



Comune  
di Rho

AREA 1

Ufficio: Sistema Informativo per l'Innovazione e la  
Transizione Digitale

**DETERMINAZIONE**

**N. 772 del 10/06/2024**

Oggetto: **CIG Z943AEF305. CONVENZIONE CONSIP  
MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 - NOLEGGIO  
MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI  
CONNESSI - SHARP MX-M565N A3 MONOCROMATICA.  
CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI.**

**CIG Z943AEF305. CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - SHARP MX-M565N A3 MONOCROMATICA. CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI.**

---

**IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Premesso che:

- con determinazione n. 292 del 02/03/2018 si è ricorso alla Convenzione Consip Multifunzione 27 - Lotto 1 - per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, stipulata dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Sharp Electronics (Italia) S.p.A. con sede legale in Milano - Via Lampedusa n. 13 - P.I. 09275090158, quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto;
- con la sopra citata determinazione si è attivato il noleggio per 60 mesi relativamente a n. 14 apparecchiature multifunzione A3 monocromatica - 55 ppm, marca Sharp modello MX-565N nella fascia di produttività bassa, 9.750 copie a trimestre;
- con determinazione n. 490 del 12/05/2023 si è provveduto a proseguire il contratto di noleggio delle suddette apparecchiature per ulteriori 12 mesi (dal 10/05/2023 al 09/05/2024) nell'attesa che fosse attivata una nuova convenzione Consip più conveniente e confacente alle esigenze del nostro Ente;

Evidenziato che il numero di copie previsto nel contratto di prolungamento del noleggio per 12 mesi è pari a 546.000 e che il costo per copia eccedente previsto in convenzione Consip è pari ad € 0,001800 (oltre IVA);

Rilevato che la Convenzione Consip Multifunzione 27 - Lotto 1 - prevede che contestualmente al ritiro delle apparecchiature venga effettuata la lettura del contatore delle copie prodotte, per la fatturazione delle eventuali copie eccedenti e che il calcolo delle copie eccedenti è svolto sull'ammontare totale delle copie effettuate da tutte le macchine appartenenti allo stesso ordine/fattura;

Dato atto che in data 09/05/2024, si è provveduto, in contraddittorio con il fornitore, alla lettura del contatore delle copie effettuate da cui risultano n. 55.943 copie a conguaglio per una spesa di € 1.00,70 (oltre Iva), come sotto specificato:

* MXM565NP-85001422	
Lett. al 09/05/2024:	227.608
Lett. al 09/05/2023:	169.802
Differenza CBN :	57.806
* MXM565NP-85002052	
Lett. al 09/05/2024:	299.562
Lett. al 09/05/2023:	261.854
Differenza CBN :	37.708
* MXM565NP-85003562	
Lett. al 09/05/2024:	389.853
Lett. al 09/05/2023:	337.566
Differenza CBN :	52.287
* MXM565NP-85004142	

Lett. al 09/05/2024:	313.494
Lett. al 09/05/2023:	253.668
Differenza CBN :	59.826
* MXM565NP-85004452	
Lett. al 09/05/2024:	262.282
Lett. al 09/05/2023:	227.269
Differenza CBN :	35.013
* MXM565NP-85005402	
Lett. al 09/05/2024:	508.092
Lett. al 09/05/2023:	430.831
Differenza CBN :	77.261
* MXM565NP-85005412	
Lett. al 09/05/2024:	245.201
Lett. al 09/05/2023:	215.764
Differenza CBN :	29.437
* MXM565NP-85005512	
Lett. al 09/05/2024:	260.171
Lett. al 09/05/2023:	239.997
Differenza CBN :	20.174
* MXM565NP-85005602	
Lett. al 09/05/2024:	162.542
Lett. al 09/05/2023:	142.942
Differenza CBN :	19.600
* MXM565NP-85005622	
Lett. al 09/05/2024:	160.464
Lett. al 09/05/2023:	132.840
Differenza CBN :	27.624
* MXM565NP-85006042	
Lett. al 09/05/2024:	176.585
Lett. al 09/05/2023:	156.787
Differenza CBN :	19.798
* MXM565NP-85006362	
Lett. al 09/05/2024:	471.826
Lett. al 09/05/2023:	406.511
Differenza CBN :	65.315
* MXM565NP-85006532	
Lett. al 09/05/2024:	642.454
Lett. al 09/05/2023:	562.836
Differenza CBN :	79.618
* MXM565NP-75028274	
Lett. al 09/05/2024:	142.377
Lett. al 09/05/2023:	121.901
Differenza CBN :	20.476
 Tot. copie :	601.943
- Comprese :	546.000
A conguaglio :	55.943

N.Copie a: 0,001800 x 55.943 = € 100,70 + Iva

Ritenuto pertanto di dover provvedere a impegnare la spesa di € 100,70 (oltre Iva) per copie eccedenti per il prolungamento del contratto di noleggio di n. 14 MF A3 Convenzione Consip Multifunzione 27 - Lotto 1 di cui alla determinazione n. 490 del 12/05/2023;

Rilevato che relativamente alla presente fornitura è stato acquisito il numero di CIG Z943AEF305;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Visto l'art. 7 - commi 1 e 2 del D.L. 52/2012 conv. in L. 94 del 06.07.2012 e l'art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L. 135 del 07.08.2012, in merito alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,85 (Iva inclusa), trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per € 122,85 alla missione n. 1, programma n. 8, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 7105;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l' art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

Per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di provvedere ad impegnare la spesa complessiva di € 100,70 (oltre Iva) per copie eccedenti relative al prolungamento per 12 mesi del contratto di noleggio di n. 14 apparecchiature multifunzione Convenzione Consip Multifunzione 27 - Lotto;

2. Di impegnare nel Bilancio di Previsione 2024-2026, la spesa complessiva di € 122,85 (€ 100,70 per copie eccedenti + € 22,15 per Iva 22%), secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per € 122,85 alla missione n. 1, programma n. 8, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 7105

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per € 122,85;

3. Di dare atto che relativamente alla presente fornitura è stato acquisito il numero di CIG Z943AEF305;

4. Di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

5. Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del D.L. n. 52/12, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;

6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

7. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

8. Di dare atto che l'Ufficio Ragioneria procederà all'emissione del mandato per il pagamento, mediante bonifico bancario, delle fatture, preventivamente liquidate dal Responsabile del Servizio alla società Sharp Electronics (Italia) S.p.A. con sede legale in Milano - Via Lampedusa n. 13 - P.I. 09275090158;

9. Di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 36/2023 è la Dr.ssa Sabina Stracquadanio.

IL DIRETTORE AREA 1  
Dr.ssa Emanuela Marcoccia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

EMANUELA MARCOCCIA in data 29/05/2024



# COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 1 nr.1055 del 29/05/2024

**ESERCIZIO:** 2024    *Impegno di spesa*    2024 2872/0    **Data:** 29/05/2024    **Importo:** 122,85

**Oggetto:** CIG Z943AEF305 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 - 10/05/2023 – 09/05/2024

**C.I.G.:** Z943AEF305

**SIOPE:** 1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

**Beneficiario:** 0128788 - SHARP ELECTRONICS SPA

### Bilancio

<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamento attuale:</b>	1.206.129,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni già assunti:</b>	399.395,81
<b>Programma:</b>	8 - Statistica e sistemi informativi	<b>Impegno nr. 2872/0:</b>	122,85
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	399.518,66
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	806.610,34

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamento attuale:</b>	30.000,00
<b>Capitolo:</b>	7105	<b>Impegni già assunti:</b>	28.268,88
<b>Oggetto:</b>	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	<b>Impegno nr. 2872/0:</b>	122,85
<b>Progetto:</b>	Una pubblica amministrazione partecipata	<b>Totale impegni:</b>	28.391,73
<b>Resp. spesa:</b>	DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E	<b>Disponibilità residua:</b>	1.608,27
<b>Resp. servizio:</b>	DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E		

RHO li, 29/05/2024



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate  
Dott. Vittorio Dell'Acqua



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1055**

Settore Proponente: **AREA 1**

Ufficio Proponente: **Sistema Informativo per l'Innovazione e la Transizione Digitale**

Oggetto: **CIG Z943AEF305. CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 - NOLEGGIO  
MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - SHARP MX-M565N A3  
MONOCROMATICA. CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI.**

Nr. adozione settore:                           Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 10/06/2024

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

VITTORIO DELL'ACQUA in data 10/06/2024