



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 1 - DIP. 08

SERV. 1 - Provveditorato ed economato - DPT0801

e-mail:servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2453 del
10/06/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Aldo Di Benedetti

Responsabile del procedimento

Silvia Cassia

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 1 Pr 1 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103018 / 1
CDR DPT0801
Impegno n. 5172/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG Z7B335B959 - CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE - CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI - IMPEGNO DI SPESA € 251,47 IVA INCLUSA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Macarone Palmieri Aurelia

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindacometropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Premesso:

che tra le specifiche funzioni assegnate al Servizio n. 1 "Provveditorato ed Economato" del HUB 1 - Dip. VIII "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva" rientra il noleggio delle macchine multifunzione per le esigenze degli uffici dell'Ente;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3531 del 15/10/2021, il cui contenuto si richiama integralmente, in adesione alla Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 32- noleggio" - Lotto 5, è stata affidata alla Kyocera Document Solution Italia Spa, con sede in via Monfalcone, 15 - 20132 MILANO (MI), P.IVA IT02973040963/C.F. 01788080156, la fornitura in noleggio, per una durata di 36 mesi, di una macchina multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni, modello TASKALFA 3554 ci, Matricola H561Y08393, per le esigenze degli uffici siti presso la sede di Via IV Novembre 119/A;

che per il servizio di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;

che il suddetto contratto di noleggio prevedeva per l'intero periodo contrattuale un numero di copie incluse pari a 14400 per le copie in B/N e 57600 per le copie a colore, con un costo per ogni singola copia eccedente di € 0,0028 IVA esclusa per le copie in BN ed € 0,016 IVA esclusa per quelle a colori;

che nel mese di marzo 2023, per esigenze di servizio, la suddetta macchina è stata assegnata agli uffici del Dip. VII "Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale", siti presso la sede di Viale G. Ribotta;

che durante il periodo di noleggio, anche in considerazione dell'attività istituzionale svolta dal suindicato Ufficio, si è verificato un utilizzo della fotocopiatrice superiore a quello stimato in fase di sottoscrizione del contratto, che ha generato complessivamente nel triennio n. 17375 copie in B/N e n. 69962 copie a colori;

che il sopracitato contratto di noleggio è scaduto in data 07/03/2025, per effetto dello slittamento nella consegna dell'apparecchiatura in questione, e che la stessa è stata regolarmente ritirata dal Fornitore in data 12/05/2025;

atteso che Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il F.S.A. dott.ssa Silvia Cassia del Servizio n. 1 "Provveditorato ed Economato" HUB 1 - Dip. VIII "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva";

atteso che Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, è il F.S.A. dott.ssa Giovanna Naso del Servizio n. 1 "Provveditorato ed Economato" del HUB 1 - Dip. VIII "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva";

Considerato:

che la Convenzione Consip di cui sopra all'art. 5.4.2 "Conguaglio delle copie eccedenti" del Capitolato Tecnico prevede che il Fornitore al termine del contratto di noleggio, e contestualmente al ritiro delle apparecchiature, provvederà, mediante lettura del contatore, all'attività di contabilizzazione delle copie totali effettuate per la fatturazione delle eventuali copie eccedenti in B/N e a colori rispetto a quelle comprese nel canone;

che a fine contratto, dalla lettura del contatore della macchina KYOCERA modello TASKALFA 3554 ci di cui sopra, è risultata una produzione di n. 2975 copie eccedenti in B/N e di n. 12362 copie eccedenti a colori rispetto a quelle previste contrattualmente, per un valore complessivo di € 206,12 IVA esclusa (€ 251,47 IVA inclusa);

che, pertanto, in adempimento alla clausola di chiusura contratto sopra citata, occorre provvedere al pagamento di € 206,12, oltre IVA (22%) pari ad € 45,35, per un ammontare complessivo di € 251,47 IVA inclusa, alla società Kyocera Document Solution Italia Spa, con sede in via Monfalcone, 15 - 20132 MILANO (MI), P.IVA: IT02973040963/C.F.: 01788080156, per addebito del conguaglio copie eccedenti effettuate nel periodo dal 08/03/2022 al 07/03/2025 dall'apparecchiatura Mod. TASKALFA 3554 ci, Matricola H561Y08393;

tenuto conto che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3531 del 15/10/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1233 del 04/04/2025 di rimodulazione impegni si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa nn. 146/2022, 40/2023, 22/2024 e 4380/2025 per un ammontare complessivo di € 3.666,00 IVA inclusa, comprensivo del solo canone di noleggio;

che pertanto occorre impegnare in favore della Kyocera Document Solution Italia Spa, con sede in via Monfalcone, 15 - 20132 MILANO (MI), P.IVA: IT02973040963/C.F.: 01788080156, ad integrazione degli importi stanziati con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3531 del 15/10/2021, per le copie eccedenti, l'importo di € 251,47 IVA inclusa;

che, la somma complessiva di € 251,47 IVA inclusa trova copertura sul Capitolo CANMOB (103018), Articolo 1, E.F. 2025;

Preso atto che la spesa di euro 251,47 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103018 /1	CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - MP0101
CDR	DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	251,47	



N. Movimento		
--------------	--	--

Conto Finanziario: S.1.03.02.07.008 - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1) di impegnare in favore della Kyocera Document Solution Italia Spa, con sede in via Monfalcone, 15 - 20132 MILANO (MI), P.IVA: IT02973040963/C.F.: 01788080156, ad integrazione del contratto di noleggio di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3531 del 15/10/2021, per addebito del conguaglio copie eccedenti effettuate nel periodo dal 08/03/2022 al 07/03/2025 dall'apparecchiatura Mod. TASKALFA 3554 ci, Matricola H561Y08393, un importo netto di € 206,12, oltre IVA (22%) pari ad € 45,35, per un ammontare complessivo di € 251,47 IVA inclusa;

2) che la somma complessiva di € 251,47 IVA inclusa, trova copertura sul Capitolo CANMOB (103018), Articolo 1, E.F. 2025;

3) che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 30 gg dalla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Amministrazione;

4) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità

di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali;

Di imputare la spesa di euro 251,47 come di seguito indicato:

Euro 251,47 in favore di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A C.F 01788080156 VIA MONFALCONE, 15 , MILANO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	1	1	3	103018 / 1	DPT0801	00000	2025	5172

CIG: Z7B335B959

5) di stabilire che la liquidazione a favore dell'operatore economico Kyocera Document Solution Italia Spa avverrà con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale, debitamente vistate e liquidate dal responsabile del servizio;

6) di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

7) di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Talone Antonio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.