



N° PAP-01346-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/06/2026 al 30/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE RCG N° 733/2026 DEL 10/06/2026

N° DetSet 193/2026 del 09/06/2026

Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA

Istruttore proponente: TERESA TORTORA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2607900059850 DEL 04/06/2026
NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PERIODO 01/03/25-31/05/26-CANON
ITALIA SPA-CIG: ZDB3C836B3**

CIG: ZDB3C836B3

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 733/2026,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Premesso che.

- l'Ente è in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D. Lgs 267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027;
- con decreto del Sindaco prot. n. 27203/2025, è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici e Personale e digitalizzazione;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Atteso che: con determina n. 844 del 23/09/2023 con adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio2/lotto2- multifunzione A3 monocromatiche per gruppi i medie dimensioni" è stato stipulato con la ditta Canon Italia S.p.A. il contratto di noleggio di 15 macchine multifunzione per il periodo 2024-2027 con assunzione di impegni di spesa per:

€ 10.424,05 (Iva inclusa) per l'anno 2024,

€ 10.103,80 (Iva inclusa) per l'anno 2025,

€ 10.103,80 (Iva inclusa) per l'anno 2026

€ 10.103,80(Iva inclusa) per l'anno 2027

con imputazione ai capitoli ed agli impegni spesa sottostanti:

Capitoli	Imp. 2024	Imp. 2025	Imp. 2026	Imp. 2027
Cap. 01011.03.0010 imp. 59275	€ 3.524,05	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Cap. 01011.03.0012 imp. 59276	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Cap. 0101.1.03.0013 imp. 59277	€ 1.300,00	€ 1.503,80	€ 1.503,80	€ 1.503,80
Cap. 0104.1.03.0010 imp. 59278	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Cap. 01061.03.1002 imp. 59279	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Cap. 01081.03.0010 imp. 59280	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1000,00	€ 1000,00
Cap. 03011.03.1002 imp. 59281	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Cap. 05021.03.1001 imp. 59282	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Cap. 08011.03.1001 imp. 59283	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

in osservanza della L. 136/2010 è stato generato il codice identificativo gare CIG: ZDB3C836B3;

Vista:

- la fattura n. 2607900059850 del 04/06/2026 di € 2.525,95 (IVA inclusa) per il canone di noleggio stampanti dal 01/03/2026 al 31/05/2026 pervenuta al protocollo dell'Ente con n. 18060/2026, presentata dalla ditta "Canon Italia S.p.A." per il noleggio di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di "Convenzione Consip noleggio 2 Lotto 2" per il periodo 2024/2027;

Riscontrata la regolarità del servizio al prezzo convenuto;

Ritenuto dover provvedere al pagamento della fattura in premessa indicata;

Visto il DURC dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Canon Italia S.p.A.;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 art. 36 comma 1 e 2 lett. a);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: Liquidare a favore della Ditta "Canon Italia S.p.A."; la fattura n.2507900059850 del 04/06/2026 di € 2.525,95 (IVA inclusa).

Incaricare l'ufficio servizi finanziari di provvedere al pagamento: delle fatture suindicate con imputazione ai capitoli ed agli impegni sottostanti:

Cap. 01011.03.0010 imp. 59275/2026	€ 800,95
Cap. 01011.03.0012 imp. 59276/2026	€ 125,00
Cap. 01011.03.0013 imp. 59277/2026	€ 325,00
Cap. 0104.1.03.0010 imp. 59278/2026	€ 125,00
Cap. 01061.03.1002 imp. 59279/2026	€ 125,00
Cap. 01081.03.0010 imp. 59280/2026	€ 250,00
Cap. 03011.03.1002 imp. 59281/2026	€ 150,00
Cap. 05021.03.1001 imp. 59282/2026	€ 150,00
Cap. 08011.03.1001 imp. 59283/2026	€ 475,00

per € 2.070,45 escluso Iva, con accredito bancario, e provvedere a riversare, all'Erario, l'Iva di 455,50;

Il Responsabile del procedimento e' la Dott.ssa Teresa Tortora;

Dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. E della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Dare atto che la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;

Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

Parere di regolarità tecnica: "Con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 193/2026 del 09/06/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2607900059850 DEL 04/06/2026 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PERIODO 01/03/25-31/05/26-CANON ITALIA SPA-CIG: ZDB3C836B3

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Canon Italia S.p.A.	fattura	€ 800,95	01	01	1	03	0010		59275	2026	.	2026
	fattura	€ 125,00	01	01	1	032	0012		59276	2026	.	2026
	fattura	€ 325,00	01	01	1	03	0013		59277	2026	.	2026
	fattura	€ 125,00	01	04	1	03	0010		59278	2026	.	2026
	fattura	€ 125,00	01	06	1	03	1002		59279	2026	.	2026
	fattura	€ 250,00	01	08	1	03	0010		59280	2026	.	2026
	fattura	€ 150,00	03	01	1	03	1002		59281	2026	.	2026
	fattura	€ 150,00	05	02	1	03	1001		59282	2026	.	2026
	fattura	€ 475,00	08	01	1	03	1001		59283	2026	.	2026

Totale Importo: € 2.525,95

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.