

Oggetto: Pagamento fattura Ricoh Italia S.r.l. per il noleggio fotocopiatrici digitali anno 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto n. 359 del 30 ottobre 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli e gli attribuisce i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità portuali dalla Legge 84/94;

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... *provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l'attuazione delle direttive del presidente ...*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 37 del 5.2.2016;

CONSIDERATO: che per la specificità della fornitura e del servizio il bene richiesto non è presente nel MEPA;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- *Vista la proposta formulata dalla società Italia per il rinnovo di un solo anno dall'01.01.2015 al 31.12.2015 a seguito della scadenza dei n° 2 contratti di noleggio nn° 27000055888 e 27000079337 inerenti alle nn° 8*(otto) fotocopiatrici digitali, così come di seguito indicate:*

1. Contratto n° 27000055888 inerente al noleggio di n° 4 fotocopiatrici Ricoh;*

- *mod. MPC80015P matr. V7102900067;
contratto mensile € 312,00 + IVA;*
 - *mod. MPC2800PS matr. V1404102563;
contratto mensile € 159,75 + IVA;*
 - *mod. MPC2800AD matr. V1404102432;
contratto mensile € 160,84 + IVA;*
 - *mod. MPC2800AD matr. V1404102409;
contratto mensile € 160,84 + IVA.*
- Diminuzione copie B/N totale a 11.000;*
Aumento copie a colori totale a € 0,0650;
eccedenze copie B/N costo € 0,0090;
eccedenze copie a colori € 0,0650.

2. Contratto n° 27000079337 inerente al noleggio di n° 4* fotocopiatrici Ricoh:

- mod. MPC3500PS matr. L8974000581;
contratto mensile € 266,69 + IVA;
 - mod. MPC2500PS matr. L3674604908;
contratto mensile € 100,00 + IVA;
 - mod. MPC2800AD matr. V1404502183;
contratto mensile € 159,75 + IVA;
 - mod. MPC2800AD matr. V1404500779;
contratto mensile € 159,75 + IVA.
- Diminuzione copie B/N totale a 12.000;
Aumento copie a colori costo € 0,0650;
eccedenze copie B/N costo € 0,0090;
eccedenze copie a colori costo € 0,0650.

- A seguito di copie prodotte in eccedenza e regolarmente fatturate dalla società Ricoh S.r.l.(comprendente sia il costo del canone e sia il costo delle copie in eccedenza (B/N e a colori) alle citate n° 8*(otto) fotocopiatrici a noleggio ha eroso una parte della cifra deliberata per il pagamento annuale del canone 2015 (vedi delibera n° 161/15 datata 29.04.2015).
- Fatture pagate nel 2015 comprensive anche delle eccedenze:

Canone:

fatt. n° 159 224 295 datata 12.02.2015 di € 1.177,35;
fatt. n° 159 224 469 datata 12.02.2015 di € 1.169,37;
fatt. n° 159 264 869 datata 14.04.2015 di € 976,09;
fatt. n° 159 249 687 datata 11.04.2015 di € 366,00;
fatt. n° 159 249 402 datata 11.04.2015 di € 1.726,60;
fatt. n° 159 278 651 datata 12.05.2015 di € 1.169,37;
fatt. n° 159 278 471 datata 12.05.2015 di € 1.177,35;
fatt. n° 159 315 403 datata 08.08.2015 di € 1.169,37;
fatt. n° 159 359 136 datata 29.10.2015 di € 2.903,95;
fatt. n° 159 370 516 datata 14.11.2015 di € 2.511,46;
fatt. n° 159 359 137 datata 29.10.2015 di € 2.903,95;
totale € 17.250,86;

Eccedenze:

fatt. n° 159 235 019 datata 21.02.2015 di € 390,99;
fatt. n° 159 235 138 datata 21.02.2015 di € 1.034,30;
fatt. n° 159 267 062 datata 24.04.2015 di € 246,05;
fatt. n° 159 280 927 datata 22.05.2015 di € 980,15;
fatt. n° 159 281 405 datata 22.05.2015 di € 451,35;
fatt. n° 159 326 824 datata 24.08.2015 di € 260,71;
totale € 3.771,13;
il tutto verso un importo complessivo di € 21.021,99;
delibera n° 161/15 datata 29.04.2015 di € 21.661,64;
differenza rimasta delibera n° 161/15 € 639,65;

- *Vista la fattura della società Ricoh Italia S.r.l., così come appresso indicata:*
*fatt. n° 159 359 230 datata 29.10.2015 di €. 2.511,46**
da sottrarre la differenza rimasta
*delibera n° 161/15 datata 29.04.2015..... €. 639,65**
*differenza da pagare..... €. 1.871,81**

VISTO l'art.15 e l'art. 16, comma 4, primo cpv del Regolamento dell'ufficio Economato, approvato con delibera n° 27/2006, e l'art. 125 comma 11, ultimo cpv, d. lgs. 163/06;

RITENUTO che l'approvvigionamento di tale fornitura è di ordinaria amministrazione e rientra nelle competenze dell'amministrazione e dell'ufficio economato;

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo del corrente esercizio finanziario di cui alla nota - APA/ del ;

RESPONSABILE UFF. ECONONOMATO

sig. Domenico Di Marco

DATO ATTO che il Segretario Generale e il dirigente dell'Ufficio Contratti, Appalti ed Economato esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal dirigente Ufficio Security e dal Responsabile del Procedimento.

**DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI
APPALTI ED ECONOMATO
Dr. Renato Notarangelo**

**IL SEGRETARIO GENERALE FF
Dr. Emilio Squillante**

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi dalle risultanze della istruttoria svolta.

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
- di autorizzare il pagamento di € 1.871,81 IVA compresa a favore della società Ricoh Italia S.r.l. con sede in Vimodrone (MI), alla via Martesana, n° 12 per il pagamento della citata fattura inerente al noleggio delle fotocopiatrici digitali Ricoh S.,r.l.;
- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente;
- che la spesa graverà sul capitolo del corrente esercizio finanziario di cui alla nota -APA/

Delibera n. 188/16

- del _____ che ne presenta la disponibilità;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

Napoli, lì 16.06.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA (CP) Antonio Basile

Si notifici a:

Segretario Generale _____ ;
Ufficio Economato _____ ;
Area Amm.vo Contabile _____ ;
R.P.C.T. _____ ;