



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

## **DETERMINAZIONE**

**Settore II - Economico-Finanziario**

N. EF/195/EC

N. 1506 Registro Generale

Data 24 luglio 2025

---

**OGGETTO :**

**AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER E DI UNA STAMPANTE LASER PER GLI UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "IFIS RENTAL SERVICES S.R.L." PER IL PERIODO 01/08/2025 – 31/07/2030 AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023. - C.I.G: B7C25FD536 – DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.**

---

## IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

### RICHIAMATI:

- l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

VISTO l'atto sindacale n. 6 del 03/04/2025 di nomina dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario a decorrere dal 03/04/2025 e fino al 30/09/2025, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi, nonché il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023;

### DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore Economico – Finanziario Avv. Anna Maria Polifroni;
- il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

PREMESSO che presso il V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e presso il Servizio Demografici e Sportello al Cittadino sono in uso, rispettivamente, un plotter e una stampante laser, il cui contratto di noleggio e manutenzione è in scadenza al 31/07/2025;

ATTESO che tali attrezzature sono strumenti indispensabili per l'esercizio delle attività istituzionali dei suddetti uffici comunali e si ritiene, quindi, di garantirne la possibilità di utilizzo senza soluzione di continuità con nuovi contratti di noleggio;

RILEVATO che è preferibile optare per il servizio a noleggio delle attrezzature, poiché lo stesso garantisce la fornitura dei modelli più recenti reperibili sul mercato e include il tempestivo intervento di manutenzione in caso di guasto, nonché la continuativa fornitura di materiale di consumo;

RILEVATO ALTRESÌ che:

- gli Enti Locali sono obbligati ad avvalersi delle convenzioni stipulate in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da Consip S.p.A., ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006);
- le Pubbliche amministrazioni sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, di modifica dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006);
- in relazione ai servizi necessitati dall'Ente, non risulta attivata da parte di Consip S.p.A. alcuna convenzione;

VISTA la trattativa diretta n. 5481751, espletata sulla piattaforma Acquistinrete di Consip S.p.A., mediante la quale l'operatore economico IFIS Rental Services S.r.l. ha offerto il servizio di noleggio e manutenzione per un periodo di cinque anni, di un plotter A/0 a colori con scanner e di una stampante laser A/4 B/N con contratto "All-Inclusive" comprendente:

per il Plotter ImagePROGRAF TM-350 MFP LM36i:

- intervento tecnico entro le 8 ore lavorative;
- manutenzione ordinaria, testine e la fornitura di 2 set di cartucce inchiostri all'anno, e-maintenance (controllo guasti ed esaurimento consumabili da remoto); sono esclusi i ricambi;

per la stampante laser i-sensys x 1440:

- intervento tecnico entro le 8 ore lavorative;
- manutenzione ordinaria, la quale comprende toner e ricambi, e-maintenance (controllo guasti ed esaurimento consumabili da remoto) e 1.000 pagine stampate al mese;
- il costo delle copie eccedenti le 1.000 copie/mese è pari a: € 0,005/pagina;
- il valore dei consumi è calcolato per una copertura pari al 5%;

per un valore complessivo pari a € 16.800,00 + IVA; nel canone di noleggio e manutenzione è compresa l'assicurazione "All-Risk" che tutela il cliente da eventuali guasti non coperti dal contratto di manutenzione "All-Inclusive" (furto, incendio, danni causati da sbalzi di tensione o danni causati da terzi);

RICHIAMATO l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che:

- in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario;
- il contratto in oggetto verrà stipulato a corpo;
- la stipula del contratto avverrà mediante trattativa diretta sulla piattaforma Acquistinrete di Consip S.p.A.;

ACCERTATA l'assenza di interferenza nell'espletamento del servizio (ai sensi della Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture);

VISTI:

- la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'O.E. in parola, conservato agli atti del Settore, da cui si evince il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) dell'O.E. in parola, acquisito mediante il sistema "DURC ON LINE" conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO, pertanto, di:

- affidare a favore dell'O.E. IFIS Rental Services S.r.l., con sede in Milano (MI) Via Borghetto n. 5, Codice Fiscale 09635390967 e Partita IVA 04570150278, la fornitura dei servizi di noleggio e manutenzione di un plotter A/0 a colori con scanner e di una stampante laser A/4 B/N con contratto "All-Inclusive" e compresa l'assicurazione "All-Risk", per un periodo di cinque anni decorrenti dal 01/08/2025, per la somma complessiva di € 20.862,00= IVA al 22% inclusa, di cui € 17.100,00= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 3.762,00= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), comprendente la spesa per le pagine eccedenti e stimate in 1.000 pagine/mese;

- di provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa, al Capitolo 570/50 (Missione 1 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.07.004 – Noleggio di hardware;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

CONSIDERATO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

DATO ATTO che:

- il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG derivato) B7C25FD536;
- si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore della Società incaricata a fronte di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI gli art. 23, 26, comma 2, e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che si procederà a fornire la pubblicità del presente affidamento richiesta dalla disciplina di cui sopra, tramite la pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente al momento della pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza alle prescrizioni disposte dall’articolo 18 D.L. n. 83 del 22/06/2012 – convertito in Legge n.134/2012;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

## DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di dare atto in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa del presente atto;
3. di stabilire in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto come previsto dal decreto legislativo 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b);
4. di affidare a favore dell'O.E. IFIS Rental Services S.r.l., con sede in Milano (MI) Via Borghetto n. 5, Codice Fiscale 09635390967 e Partita IVA 04570150278, la fornitura dei servizi di noleggio e manutenzione di un plotter A/0 a colori con scanner e di una stampante laser A/4 B/N con contratto "All-Inclusive" e compresa l'assicurazione "All-Risk", per un periodo di cinque anni decorrenti dal 01/08/2025, per la somma complessiva di € 20.862,00= IVA al 22% inclusa, di cui € 17.100,00= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 3.762,00= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti) e di impegnare la relativa spesa;
5. di impegnare l'importo di € 10.083,30= IVA 22% compresa come segue:
  - **Anno 2025 (cinque mesi)** - € 1.738,50= al Capitolo 570/50 della parte spesa del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Noleggio Hardware" (Missione 01, Programma 03, Tit. 1, Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.07.004 – Noleggio di hardware – Esigibilità anno 2025, che presenta sufficiente disponibilità;
  - **Anno 2026** – € 4.172,40= al Capitolo 570/50 della parte spesa del Bilancio 2025/2027, annualità 2026, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Noleggio Hardware" (Missione 01, Programma 03, Tit. 1, Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.07.004 – Noleggio di hardware – Esigibilità anno 2026, che presenta sufficiente disponibilità;
  - **Anno 2027** - € 4.172,40= al Capitolo 570/50 della parte spesa del Bilancio 2025/2027, annualità 2027, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Noleggio Hardware" (Missione 01, Programma 03, Tit. 1, Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.07.004 – Noleggio di hardware – Esigibilità anno 2027, che presenta sufficiente disponibilità;

6. di provvedere, altresì, con provvedimenti successivi all'approvazione dei relativi bilanci, all'assunzione degli impegni di spesa per l'importo residuo del contratto pari ad € 10.778,70=, sui medesimi interventi di spesa;
7. di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): B7C25FD536;
8. di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di affidare di cui all'art.17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Avv. Anna Maria Polifroni;
10. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l'impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
11. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa con ulteriori atti in seguito all'emissione delle fatture da parte della Società in parola;
12. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà solo dopo la ricezione on line del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in parola in virtù dell'art. 4, comma 14 bis del D.L. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
13. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim**

**Data 24 luglio 2025**

**( Avv. Anna Maria Polifroni ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

--



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

N. Determina Registro Generale 1506 Data 24/07/2025

---

**OGGETTO :**

**AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER E DI UNA STAMPANTE LASER PER GLI UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "IFIS RENTAL SERVICES S.R.L." PER IL PERIODO 01/08/2025 – 31/07/2030 AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023. - C.I.G: B7C25FD536 – DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.**

**VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:**

- assunzione dell'impegno di spesa
- riduzione di spesa
- economia di spesa
- integrazione di spesa
- annullamento di spesa
- prenotazione di spesa

**VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:**

- liquidazione di spesa

**VISTO AI SENSI DELL'ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:**

- accertamento di entrata
- integrazione di entrata
- riduzione di entrata
- annullamento di entrata

Impegno			Accertamento										
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.	Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2025	1574	0			570	50	NOLEGGIO HARDWARE				U.1.03.02.07.004		B7C25F
2026	106	0			570	50	NOLEGGIO HARDWARE	01 03 1 103	Impegno	1.738,50	U.1.03.02.07.004		D536
2027	23	0			570	50	NOLEGGIO HARDWARE	01 03 1 103	Impegno	4.172,40	U.1.03.02.07.004		B7C25F
								01 03 1 103	Impegno	4.172,40			D536

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO ad interim  
(POLIFRONI ANNA MARIA) \*****Vado Ligure, li 24/07/2025**

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

