

**DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI - FUORIGROTTA**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N° 19 del 30 11 2017

Oggetto:

- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'acquisto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, di materiale di cancelleria (toner, cartucce e drum) indispensabile per evitare il blocco del funzionamento delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici della X Municipalità,
- Prenotazione impegno di spesa di euro 5.000,00 IVA inclusa al 22%.

SMART CIG: **Z6F20FAB9B**



Pervenuta al Servizio Finanziario

6 DIC. 2017

in data _____ prot. n. DA/1720

Registrata all'indice generale

6 DIC. 2017

data _____ n° 1524



Premesso che

- con deliberazione Consiliare n. 26 del 20/04/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 6/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 486 del 14/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione consequenziale alle variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, ed ai prelevamenti dal fondo di riserva, intervenuti tra l'adozione della suddetta deliberazione n. 371/2017, e l'assestamento generale di bilancio di cui alla deliberazione Consiliare n. 65 del 31/07/2017;
- sono pervenute agli Uffici di questa Direzione richieste di fornitura di toner, cartucce e drum per le stampanti, le multifunzioni e le fotocopiatrici in dotazione al Servizio Attività Tecniche ed al Servizio Attività Amministrative di questa Municipalità che non sono dotati di adeguate risorse come risulta dal PEG 2017.
- in relazione alle suddette richieste, sia il Dirigente del Servizio Attività Tecniche, con l'allegata nota PG/2017/847816 del 3/11/2017(All.1), sia il Dirigente del Servizio Attività Amministrative, con l'allegata nota PG/2017/847166 del 3/11/2017(All.2), hanno reso – ai sensi e per gli effetti della nota PG/2017/807237 del 20/10/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari – apposita attestazione in ordine alla indispensabilità dell'acquisto dei suddetti beni indicati nei relativi prospetti, precisando che:
 - in carenza dei beni in questione non potrà assicurarsi la normale prosecuzione delle attività istituzionalmente demandate;
 - gli acquisti in parola rientrano tra le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- presso gli uffici di questa Direzione è emersa l'indispensabilità di acquisire ulteriore materiale in assenza del quale non sarà possibile assicurare le normali attività istituzionalmente demandate;
- con nota PG/2017/864848 del 9/11/2017, questa Direzione ha provveduto a richiedere i suddetti beni alla competente Area del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare che, tuttavia, ha fornito tali beni – e non tutti quelli richiesti – in misura tale da non poter presidiare le complessive esigenze manifestate dagli Uffici della Municipalità;

Rilevato, a tal riguardo, che

- nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2017, risulta definitivamente assegnato alla Direzione di questa Municipalità, sul capitolo 102732 - codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 - denominato: "X Municipalità Acquisto carta, cancelleria e stampati", l'importo di € 5.000,00;
- tutti i procedimenti relativi al suddetto capitolo di spesa, al pari di quelli relativi agli altri capitoli di entrata e di spesa assegnati alla Direzione, sono affidati al Titolare di P.O. Alberto Donisi, e per i connessi adempimenti anche di natura contabile, al Funzionario Economico Finanziario della Direzione;
- dalle verifiche del sistema Halley risulta, alla data del presente atto, una disponibilità di cassa pari a €. 5.000,00 come da stampa allegata(All.3): €. 23.992,66 (cassa complessiva assegnata) - €. 18.992,66 (liquidazioni in attesa di pagamento);
- sulla base della suddetta disponibilità e di quanto fornito dalla competente Area del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione dei quantitativi da acquistare ritenuti assolutamente indispensabili e riportati nell'allegato elenco (all.4).

Visto che

- per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 è possibile – ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 – far ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;
- tale forma di affidamento – connotata da procedure sicuramente più snelle rispetto all'espletamento delle formalità di una gara – consente la conclusione, in tempi rapidi, dei procedimenti volti all'acquisizione dei beni necessari per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi di questa Municipalità;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10/2016) stabilisce, fra l'altro, che le *“amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- a seguito delle verifiche a tal uopo effettuate dai Funzionari della Direzione incaricati, non sono risultate, su Consip, convenzioni attive per l'acquisto del materiale in parola;
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono, invece, presenti ditte che forniscono i medesimi beni, tra le quali i medesimi funzionari procederanno, nel pieno rispetto delle normative vigenti, ad individuare quella alla quale, in presenza di tutti i requisiti ed in sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti, si procederà ad affidare;

Dato atto che

- deve procedersi all'adozione di apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto che

- il Servizio Autonomo CUAG ha comunicato, con nota PG/2016/647856 del 10/08/2012, che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al predetto Servizio la preventiva valutazione dei provvedimenti relativi a procedure di acquisto mediante gli strumenti Consip;
- il medesimo Servizio Autonomo ha, altresì, comunicato, con nota PG/2017/668068 del 5/09/2017, che – per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 – *“non è necessario che gli stessi siano convalidati dalla Scrivente”*;

Visti

- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 107, 183 e 192;
- l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- il decreto legislativo 10/08/2014 n. 126 riportante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 con la quale sono stati individuati i lavori, i beni ed i servizi acquistabili in economia nell'ambito del Comune di Napoli;

Letti

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 30, 32, 36 e 80 del D. lgs. n. 50/2016;

- 4
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
 - le note PG/2015/583138 del 16/07/2015 e PG/2016/849298 del 26/10/2016, entrambe a firma del Segretario Generale;
 - la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che ha disposto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;
 - la legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cd. "split payment");
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 suddetta;
 - le Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016;

Dato atto, altresì, che

- con nota PG/2017/917502 del 27/11/2017, si è provveduto – in ottemperanza alla direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Sig. Sindaco – a dare comunicazione preventiva dell'avvio del presente procedimento;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

1. E' stata attestata dai Dirigenti dei Servizi Municipali e dai Responsabili degli Uffici della Direzione l'indispensabilità della fornitura- nei quantitativi di cui al presente atto- di toner, cartucce e drum per stampanti, multifunzione e fotocopiatrici in dotazione in carenza dei quali non potrà assicurarsi la normale prosecuzione delle attività istituzionalmente demandate con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
2. E', pertanto, avviato il procedimento di acquisto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
3. Precisare, a tal riguardo, che
 - il fine che si intende perseguire con l'affidamento è quello di assicurare il corretto funzionamento degli uffici della X Municipalità;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura, nei quantitativi di cui all'allegato elenco(All.4) di toner, cartucce e drum per le stampanti, le multifunzioni e le fotocopiatrici in dotazione agli uffici della X Municipalità;
 - dall'urgenza di provvedere e dal modico valore dell'acquisto discende la necessità di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, attraverso ODA al contraente individuato dall'Ufficio Responsabile del Procedimento, mediante la consultazione di ditte presenti sul MEPA nello specifico settore merceologico;
 - il criterio di scelta del contraente è – nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione nonché di contenimento della spesa pubblica – quello del prezzo più basso tenendo presente che, ai fini del materiale affidamento, si terrà anche conto della disponibilità della ditta individuata ad accettare la tempistica dei pagamenti di questa Amministrazione;
 - prima dell'emissione dell'ordinativo, si procederà all'eventuale variazione delle quantità, in aumento o diminuzione, a seconda dei prezzi pubblicati sul MEPA, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria;
 - l'ordine verrà emesso previa verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e della regolarità dei versamenti dei tributi locali del Comune di Napoli (Programma 100) nonché previa acquisizione del DURC e dell'Iscrizione alla Camera di Commercio;

- 5
- la Ditta scelta, preliminarmente all'affidamento dell'incarco, dovrà peraltro sottoscrivere, con firma digitale, in segno di presa visione ed accettazione, il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
 - il contratto con la ditta individuata dovrà intendersi perfezionato – ai sensi della disciplina che regola il mercato elettronico – con la sottoscrizione digitale, da parte di questa Direzione, dell'Ordine Diretto di Acquisto (le cui condizioni generali sono fissate nella iniziativa/categoria “*BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro*”) e delle condizioni aggiuntive, queste ultime sottoscritte digitalmente anche dal rappresentate della ditta individuata in segno di accettazione;
 - gli oneri di repertoriazione del contratto saranno a carico della ditta affidataria;
 - trattandosi di fornitura di beni, non è prevista l'esecuzione di attività all'interno della stazione appaltante e che, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
4. Prenotare, pertanto, sul capitolo 102732, codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001, del Bilancio 2017, denominato: “X Municipalità Acquisto carta; cancelleria e stampati”, l'importo presunto complessivo di €. 5.000,00;
 5. Precisare che, con successivo provvedimento, si procederà all'affidamento al contraente individuato, all'impegno della somma occorrente nel limite dei suddetti €. 5.000,00 ed all'indicazione dell'annualità di perfezionamento dell'obbligazione;
 6. E' attestato l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 alla luce delle verifiche sul sistema Halley dalle quali risulta, alla data del presente atto, sul medesimo capitolo 102732, una disponibilità di cassa pari a €. 5.000,00 come da stampa allegata(All.3): €. 23.992,66 (cassa complessiva assegnata) - €. 18.992,66 (liquidazioni in attesa di pagamento);
 7. Dare atto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Amministrazione per l'anno 2017, pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Napoli ed allegato al presente provvedimento(All.5), riporta il valore dei tempi medi di pagamento riferiti al III trimestre 2017 quantificato in 335,61;
 8. Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, per la registrazione contabile, in presenza delle previste condizioni, all'indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento;
 9. Attestare, infine, che:
 - l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 13, co. 1, lett b), e dell'art. 17 del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
 - l'attività istruttoria è stata condotta -con il supporto del Funzionario Economico-Finanziario della Direzione- dal Titolare della P.O. Sig Alberto Donisi, nominato ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 Responsabile del Procedimento e che sottoscrive il presente atto unitamente al Direttore della Municipalità;
 - non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da impedirne l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, che integrano e specificano quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.

Il Titolare di P.O.
(Sig. Alberto Donisi)



Il Direttore
(Dott.ssa G. Esposito)





6

DIREZIONE X MUNICIPALITA'
BAGNOLI FUORIGROTTA

Determinazione n. 19 del 30.11.2017

Progr. 16237/12

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni: 0101 103 Fuc 2017 - OSP. 102232 - (nuovo J86)

05.12.17

[Handwritten signature]

Data _____

[Handwritten signature]
IL RAGIONIERE GENERALE

7

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 1524 DEL 06-12-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 08-01-2018

p. IL SEGRETARIO GENERALE



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.1524.....DEL.06-12-2017...

All 1

9



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 10

Bagnoli

Fuorigrotta

Servizio Attività Tecniche

P.G. 2017

847816

del 03 11 2017

Alla Direzione della X Municipalità
Sede

Oggetto: **Richiesta di acquisto di toner e drum.**

Si richiede l'acquisto di toner e drum per le apparecchiature multifunzione in dotazione di questo Servizio, nei numeri e modelli di cui all'allegato elenco.

Si precisa, a tal riguardo, che - in carenza dei beni in questione - non potrà assicurarsi la normale prosecuzione delle attività istituzionalmente demandate con conseguenti danni all'Ente.

Alla luce di quanto precede e visti i contenuti della nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 a firma del Direttore Generale e del Direttore Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere Generale, si attesta che gli acquisti in parola rientrano tra le spese necessarie ad evitare che siano, come sopra detto, arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Cordiali saluti.

In fede
Il Dirigente
Arch. Alfonso Ghezzi



Al 2
10

Municipalità 10
Bagnoli
Fuorigrotta

Servizio Attività Amministrative

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2017_0847166 03/11/2017 12:59
Mitt.: Servizio Amministrativo - Municipalità 10 N.
Ass.: Dir. Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta MU.

Al Direttore della X Municipalità
Sede



Oggetto: Richiesta di acquisto beni.

Si richiede l'acquisto di toner e drum per le apparecchiature multifunzione in dotazione di questo Servizio, nei numeri e modelli di cui all'allegato elenco.

Si precisa, a tal riguardo, che - in carenza dei beni in questione - non potrà assicurarsi la normale prosecuzione delle attività istituzionalmente demandate con conseguenti danni all'Ente.

Alla luce di quanto precede e visti i contenuti della nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 a firma del Direttore Generale e del Direttore Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere Generale, si attesta che gli acquisti in parola rientrano tra le spese necessarie ad evitare che siano, come sopra detto, arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Cordiali saluti.

In fede
Il Dirigente
Dott. Bernardino Covino

Da Impegnare-Competenza	5.000,00	Da Pagare Residui	18.992,66	Disponibilita' di Cassa	23.992,66	Codice di Bilancio	01.01-1.03.01.02.001	Altri codici	
-------------------------	----------	-------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------	----------------------	--------------	--

11

Esercizio 2017 Definitivo	Residui	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019	
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	
Bilancio di Previsione	18.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziam. Iniziale	18.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziam. Assestato	18.992,66	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni Provvisorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziam. Assestato comprese provv.		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	18.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documenti per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Da Impegnare- Economia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato (provv. -pren.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli non perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia provv. -pren. -vincoli)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Residui parenti	0,00
Residui insussistenti	0,00
Residui prescritti	0,00

Liquidato	18.992,66	0,00	0,00	0,00
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato (provv.)		0,00	0,00	0,00
Da Liquidare (provv.)		0,00	0,00	0,00

Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Pagare	18.992,66	0,00	0,00	0,00
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa	Importo
Bilancio di Previsione	0,00
Stanziam. Iniziale	0,00
Variazioni	23.992,66
Stanziam. Assestato	23.992,66
Pagato	0,00
Disponibilita' di Cassa	23.992,66
Liquidato non pagato	18.992,66
Disp. Cassa comprensiva di liq. non pagate	5.000,00

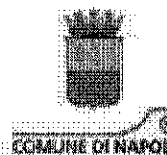
ALL 4.

12

scheda tecnica			
-----------------------	--	--	--

marca	modello	toner	drum
		quantità	quantità
Brother	HL 2040	2	1
Brother	MFC6800DW	12	8
Brother	MFC85100N		2
Brother	MFC8950DW	8	2
Canon	LBP800	5	
Epson	Aculaser M2000	2	
kyocera	FSC 5100DN		1
Lexmark	MX 310	3	
Oki	Microline 5100 FB	10	
Panasonik	DP-1515P	2	
Ricoh Aficio	FX200L	2	
Samsung	ProXpress 3820	2	
Xerox	Workcenter 5655	1	





2017.5
13

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2017	I TRIMESTRE	227,52
2017	II TRIMESTRE	296,73
2017	III TRIMESTRE	335,61
2017	IV TRIMESTRE	
2017	ANNUALE	

Scarica la tabella (anno 2017) (26 KB)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2016	I TRIMESTRE	130,00
2016	II TRIMESTRE	87,86
2016	III TRIMESTRE	73,48
2016	IV TRIMESTRE	251,12
2016	ANNUALE	157,53

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	1° trimestre 2015	21,41

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	2° trimestre 2015	28,16

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	3° trimestre 2015	31,78

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	4° trimestre 2015	51,94

--	--	--

ELENCO DEI TONER E DEI DRUM NECESSARI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO
DELLE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE

MARCA E MODELLO	NUMERO	NUMERO TONER NECESSARI	NUMERO DRUM NECESSARI
BROTHER MFC 8860 DN	12	24	12
BROTHER MFC 6800 DW	2	4	2
BROTHER MFC 8950 DW	2	4	2
LEXMARK T652 DN	1	1	1

X municipalit  - Servizio Attivit  amministrative
 fabbisogno di toner e tamburi per l'anno 2018

15

macchina		TOTALI
Brother MFC8860DN	Toner 3170	43
Brother MFC 8380DN	Drum 3100	23
Lexmark X204n	toner X203A11G	26
	drum X203H22G	8
Canon LBP800	toner EP22	5
	Drum	3
Ricoh Aficio AP610N	toner cartuccia 215black	3
	Drum	2
SamsungSCX-3405	Toner	4
	Drum	2
Xerox workcentre PE16	Toner	2
	tamburo	1
Brother 2104	toner pc 75	3
	tamburo	2
Kyocera KM2035	Toner	2
	tamburo	1
Aficio FX 200L	toner FCX4720DS	5
	tamburo	3
Brother MFC8950DW	Toner 3390	4
	Drum	4
Samsung SCX 4633FD	toner MLT-D205L	5
	Drum	4
Epson AcuLaser M2000	toner TN0437	4
	tamburo	2
Brother MFC 8800DW	Toner 3512	8
	Drum 3400	6
Brother MFC 85100N	Toner 3380	4
	Drum	4
Kyocera FSCDN	toner giallo	2
	toner rosso	2
	toner blu	2
	toner nero	3
	tamburo	1
Samsung	toner ML3471DN	4
	tamburo	2
Brother HL 2030	Toner	2
	tamburo	1

Anno	Periodo di valutazione	Valore dell'indicatore
2015	Media annuale	33.3225

16

I tempi medi di pagamento rilevati (competenza e residui) relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture nel periodo luglio - settembre 2015 sono di seguito riportati: il tempo medio di pagamento trimestrale deve essere calcolato secondo le modalità di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.11.2014 e della circolare n. 22 del 22.07.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene utile specificare che l'indice è stato calcolato in funzione della registrazione nel sistema informatico presso gli uffici di ragioneria dell'atto di liquidazione conseguente alla emissione della fattura. Invero l'adeguamento alla normativa comporta il calcolo del periodo dalla data di scadenza della fattura alla data del mandato. Il sistema amministrativo/contabile è in fase di allineamento alle nuove normative pertanto l'indice sta evolvendo sempre più all'adeguamento della su richiamata norma e ciò comporta un lasso di tempo tale da poter adeguare anche la macchina organizzativa dell'insieme di tutti i Servizi dell'amministrazione in considerazione della complessa e vasta grandezza della stessa.

Si ritiene poter adeguare i tempi di pagamento, definitivamente alla norma, prevedendo l'invio alla Ragioneria degli atti di liquidazione da parte dei Servizi competenti, con la dovuta attenzione, tenuto conto altresì della situazione di cassa e dell'obiettivo previsto dal patto di stabilità.

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
dr. Raffaele Mucciariello