

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO
 Dipartimento Amministrativo
 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

24 AGO. 2022

Il giorno _____, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 388 del 06.04.2017, e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 1318

OGGETTO: Convenzione Fotocopiatrici 26 lotto 2. Autorizzazione di spesa per il conteggio copie eccedenti. CIG Z52377361E

PREMESSO che con atto deliberativo n. 1209 del 20.10.2016 è stato stipulato un contratto di noleggio, per il periodo di anni 5 (cinque), con la ditta Kyocera, relativo al noleggio di n. 5 apparecchiature multifunzione mod. TASKalfa 3510i ;

CONSIDERATO che il contratto è venuto a scadere il 2.3.2022 ;

VISTA la fattura n. 1010765979 del 26.5.2022 per € 1.448,95 (IVA esclusa), fatta pervenire dalla ditta Kyocera, relativo al calcolo delle copie eccedenti, corredata dai rapportini attestanti il conteggio delle copie eccedenti per ciascuna macchina (all.n.1);

VISTO l'art. 2.4.4.2 della Guida alla Convenzione che testualmente recita: " ... omissis... *Conguaglio delle copie eccedenti - Contestualmente al ritiro delle Apparecchiature verrà effettuata la lettura del contatore delle copie totali effettuate, per la fatturazione delle eventuali Copie eccedenti rispetto a quanto riportato nella Tabella 1. Previo accordo tra l'Amministrazione e il Fornitore potrà essere eseguito il conguaglio delle copie eccedenti effettuate da Apparecchiature appartenenti ad uno stesso ordine e con lo stesso livello di produttività. In caso di ordini centralizzati con fatturazioni differenziate il conguaglio sarà eseguito tra le macchine appartenenti alla stessa fattura. Pertanto, il calcolo delle copie eccedenti sarà svolto sull'ammontare totale delle copie effettuate da tutte le macchine appartenenti allo stesso ordine/fattura. Nel caso in cui il numero delle Copie ecceda del 100% i quantitativi indicati in fase di ordine, su proposta del Fornitore e previo consenso dell'Amministrazione, potranno essere concordate modalità di fatturazione del corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti con cadenza minimo annuale dalla data d'installazione dell'Apparecchiatura Omissis "*;

RITENUTO di :

- provvedere al pagamento della fattura n. 1010765979 del 26.5.2022 della ditta Kyocera ;

- rendere il presente atto immediatamente esecutivo per permettere il pagamento delle fatture in argomento nei termini di legge;

DISPONE

- 1) **RICONOSCERE** alla ditta Kyocera il credito per € 1448,95 + IVA derivante dal conteggio delle copie eccedenti relativo al contratto per il noleggio di n.5 multifunzioni mod. TASKalfa 3510i , derivante dall'adesione alla convenzione " Fotocopiatrici 26 lotto 2." ;
- 2) **AUTORIZZARE** la spesa per € 1.767,72 (IVA inclusa);
- 3) **PRENOTARE** la somma di € 1.767,72 (IVA inclusa) come da prospetto finanziario allegato;
- 4) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire l'avvio della procedura di liquidazione della fattura in argomento.

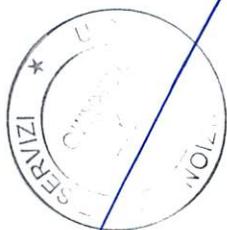
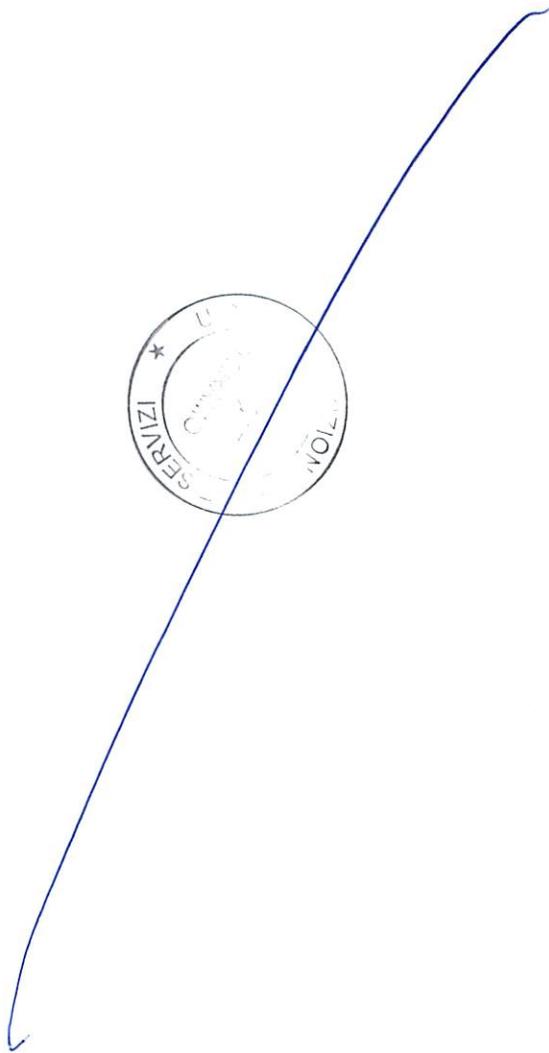


ALLEGATI ALL'ORDINANZA:

- 1) Rapporti relativi al conteggio delle copie eccedenti

allegati n.





Num. Progressivo Invio 1010765979

Formato Trasmissione FPA12
 Codice destinatario UFPL0H
 ID Trasmittente IT01788080156

Interlocutori

Fornitore KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (IT02973040963)

Codice fiscale 01788080156
 Regime fiscale Ordinario
 Sede Via Monfalcone, 15, 20132 Milano, MI, IT
 REA Milano
 Numero REA 879610
 Capitale sociale 5.325.115,00

Stato Liquidazione Non in liquidazione
 Telefono 02921791
 FAX 0292179390
 E-mail ufficio.gare@dit.kyocera.com

Cessionario committente ASL 4 TERAMO (IT00115590671)

Sede CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1, 64100 TERAMO, TE, IT

Intermediario EDICOM S.R.L. (IT05793960963)

Codice fiscale 05793960963

Numero documento 1010765979**Tipo documento Fattura****Data del documento 26/05/2022****Valuta EUR****Totale documento 1.767,72**

Causale Delibera n. 1209 del 20.10.2016
 Causale FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI
 Causale CIG 65109638A2
 Causale: B Fotocopiatrici 26 - L2 - 60 mesi

Riferimenti**Dati Ordine Acquisto**

Id. documento OA_UCON-2022-1972 Data 19/04/2022

Codice Commessa #AYDLT9#
 Convenzione

Dati Ordine Acquisto

Id. documento 3237758 Data 15/12/2016

Codice Commessa #NO#
 Convenzione

Codice CIG 6833564336

Dati Convenzione

Id. documento 7430000494 Data 12/09/2016

Codice Commessa Fotocopiatrici
 Convenzione 26 - L2 - 60
 mesi

Codice CIG 65109638A2

Dati dei beni e servizi

Numero linea
 11

Prezzo unitario
 0,00223000

Quantità
 435.252,00000000

PC

Percentuale IVA
 22,00

Prezzo totale
 970,61000000

Codice articolo V976X01366

Tipo Codice Articolo

Matricola

Codice articolo 874LD00437

Tipo Codice Articolo

CodiceArticolo

Descrizione Addebito copie eccedenti b/n

Altri Dati Gestionali

Tipo dato Riferimento testo

NOTE_RATA Rata:Us. Relativa al periodo dal
 03.03.2017 al 02.03.2022

Tipo dato Riferimento testo

LETT_COPIE Lettura precedente 0 / Lettura corrente
 675252 /

Tipo dato Riferimento testo

LETT_COPIE Calcolo copie 435252 / Copie incluse
 240000

L

Tipo dato Riferimento testo
 BOLLO Imposta di bollo,ove dovuta,assolta in modo virtuale
 Tipo dato Riferimento testo
 CONAI CONTRIBUTO C.O.N.A.I ASSOLTO

Dati dei beni e servizi

Numero linea	Prezzo unitario	Quantità	PC
21	0,00223000	88.220,00000000	PC
	Percentuale IVA	Prezzo totale	
	22,00	196,73000000	
Codice articolo	V976Y02380	Tipo Codice Articolo	Matricola
Codice articolo	874LD00437	Tipo Codice Articolo	CodiceArticolo
Descrizione	Addebito copie eccedenti b/n		

Altri Dati Gestionali

Tipo dato Riferimento testo
 NOTE_RATA Rata:Us. Relativa al periodo dal 03.03.2017 al 02.03.2022
 Tipo dato Riferimento testo
 LETT_COPIE Lettura precedente 0 / Lettura corrente 328220 /
 Tipo dato Riferimento testo
 LETT_COPIE Calcolo copie 88220 / Copie incluse 240000

Dati dei beni e servizi

Numero linea	Prezzo unitario	Quantità	PC
31	0,00223000	366.856,00000000	PC
	Percentuale IVA	Prezzo totale	
	22,00	818,09000000	
Codice articolo	V976Y02446	Tipo Codice Articolo	Matricola
Codice articolo	874LD00437	Tipo Codice Articolo	CodiceArticolo
Descrizione	Addebito copie eccedenti b/n		

Altri Dati Gestionali

Tipo dato Riferimento testo
 NOTE_RATA Rata:Us. Relativa al periodo dal 03.03.2017 al 02.03.2022
 Tipo dato Riferimento testo
 LETT_COPIE Lettura precedente 0 / Lettura corrente 606856 /
 Tipo dato Riferimento testo
 LETT_COPIE Calcolo copie 366856 / Copie incluse 240000

Dati dei beni e servizi

Numero linea	Prezzo unitario	Quantità	PC
41	-0,00223000	199.912,00000000	PC
	Percentuale IVA	Prezzo totale	
	22,00	-445,80000000	
Codice articolo	874CC00002	Tipo Codice Articolo	CodiceArticolo
Descrizione	Addebito copie eccedenti b/n		

Altri Dati Gestionali

Tipo dato Riferimento testo
 NOTE_RATA Rata:Us. Relativa al periodo dal 03.03.2017 al 02.03.2022

Dati dei beni e servizi

Numero linea	Prezzo unitario	Quantità	PC
51	-0,00223000	40.663,00000000	PC
	Percentuale IVA	Prezzo totale	
	22,00	-90,68000000	
Codice articolo	874CC00002	Tipo Codice Articolo	CodiceArticolo
Descrizione	Addebito copie eccedenti b/n		

Dati Riepilogo

Percentuale IVA	22,00	Base Imponibile	1.448,95	Imposte	318,77
-----------------	-------	-----------------	----------	---------	--------

2

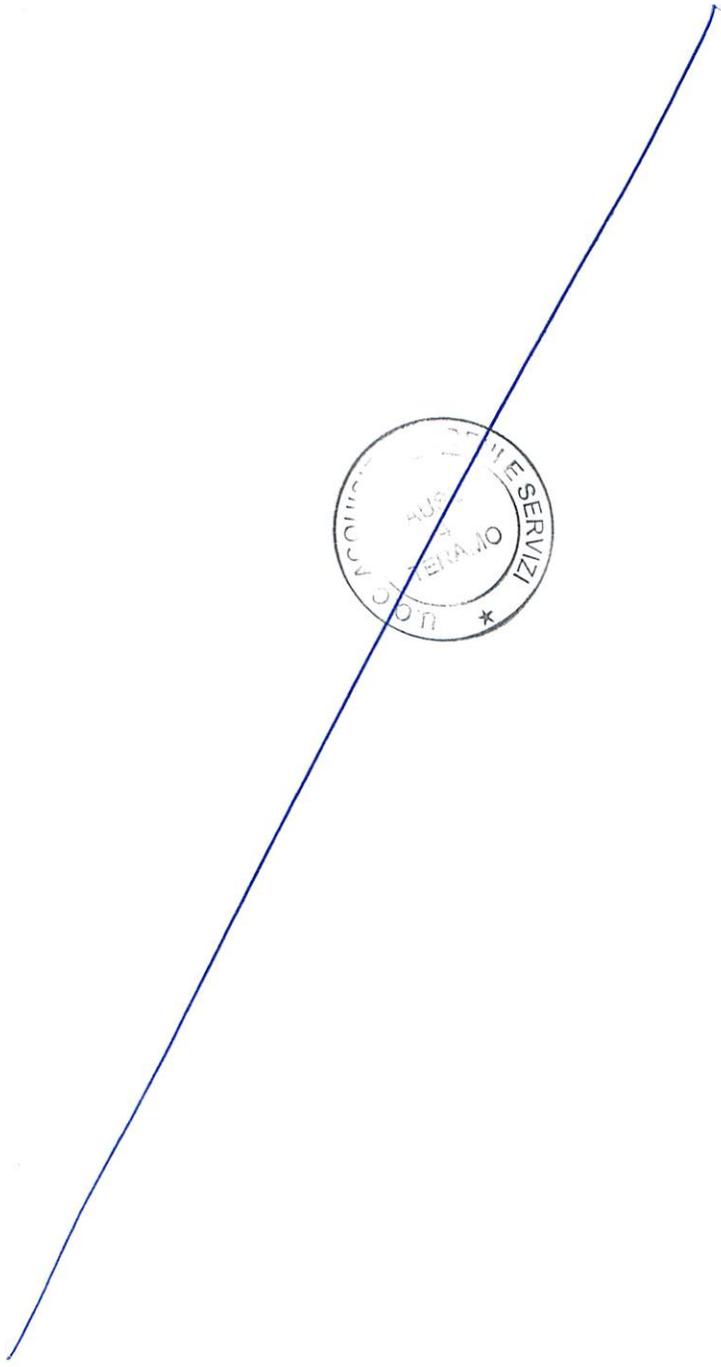
Dati Riepilogo

Esigibilità IVA	Split payment	Riferimento Normativo	IVA da versare a cura del cessionario art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti)
-----------------	---------------	-----------------------	--

Condizioni di pagamento

Condizioni di pagamento	Pagamento completo	Giorni Termini Pagamento	60	Data di scadenza	31/07/2022
Forma di Pagamento	Bonifico	Importo Pagamento	1.448,95		
		Codice IBAN	IT77W0348701600000015503089		
Codice CAB	01600	Codice BIC	BOTKITMX	Codice ABI	03487
Istituto Finanziario	MUFG BANK LTD				





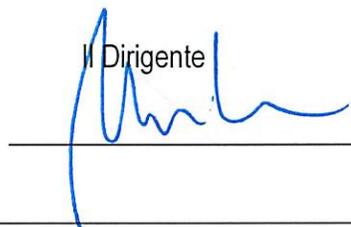
U.O.C. Acquisizione beni e servizi

Kyocera CIG Z52377361E

Spesa anno 2022 € 1.767,72 sottoconto 070402020200 UA_ABS/2022/1/213

Data 11-8-2022

Il Dirigente

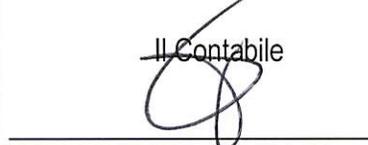


U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2022.

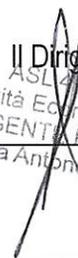
Data: 22-8-2022

Il Contabile



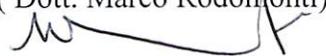
Il Dirigente

ASL TERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



ORIGINALE

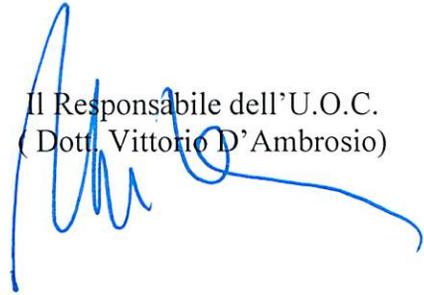
Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile del procedimento
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile dell'U.O.C.
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

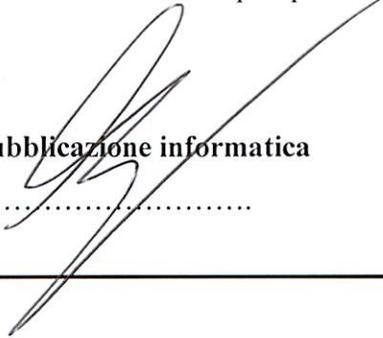


PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data **24 AGO. 2022** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica

.....



Inviata al Collegio Sindacale in data