



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE CONVENZIONI, CONTRATTI E CONTROLLO QUALITÀ

IL RESPONSABILE DI AREA

- LETTO** l'art. 19 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise;
- LETTA** la Circolare n. 12 del 05/07/2018 avente ad oggetto la "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e "Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di modico valore";
- CONSIDERATO** che in data 20 ottobre 2019 è terminato il contratto di noleggio, per la durata di 60 mesi, di n. 12 fotocopiatrici Kyocera – modello Taskalfa 5501 Multifunzione, in fascia di produttività bassa, 7500 copie in Bianco/Nero a trimestre, di cui alla convenzione CONSIP 23 – lotto 1 – assegnate a vari uffici e/o Dipartimenti dell'Università degli Studi del Molise, autorizzato con Determina Direttoriale n. n. 876 del 12/09/2014;
- LETTI** i verbali di ritiro delle suddette fotocopiatrici, dal quale risultano le copie effettuate nei 60 mesi previsti dal contratto di noleggio;
- CONSIDERATO** che la Convenzione CONSIP 23 prevedeva un numero massimo di 150.000 copie b/n incluse nel contratto di noleggio di 60 mesi e per le eccedenze l'addebito di €. 0,00215 + Iva a copia;
- VERIFICATO** che risultano eccedenze di copie per n. 9 fotocopiatrici mentre per altre 3 fotocopiatrici risulta effettuato un numero di copie inferiore al massimo contrattuale, così come riportato nel sottostante prospetto:

	Sedi	matricole	copie effettuate	copie incluse	copie in eccedenza			
1	PESCHE - 1 [^] piano	L7L4302061	271.740	150.000	121.740	x	0,00215	261,74
2	SPTA	L7L4301967	396.408	150.000	246.408	x	0,00215	529,78
3	SEGRETERIA STUDENTI Uffici	L7L4302063	331.584	150.000	181.584	x	0,00215	390,41
4	SCIENZE DEL BENESSERE	L7L4603351	194.050	150.000	44.050	x	0,00215	94,71
5	DIP.TO SCIENZE UMANISTICHE	L74302089	286.024	150.000	136.024	x	0,00215	292,45
6	DIP.TO DI ECONOMIA	L74502812	237.080	150.000	87.080	x	0,00215	187,22
7	AREA SERVIZI INTEGRATI	L74502800	412.212	150.000	262.212	x	0,00215	563,76
8	PESCHE - piano terra	L7L4101516	169.443	150.000	19.443	x	0,00215	41,80
9	SEGRETERIA STUDENTI Sportelli	L7L4703689	183.300	150.000	33.300	x	0,00215	71,60
10	DIP.TO BIOSCIENZE - TERMOLI	L7L4703639	97.001	150.000	-52.999	x	0,00215	-113,95
11	DIP.TO AGRICOLTURA, AMBIENTE E A	L7L4302059	130.423	150.000	-19.577	x	0,00215	-42,09
12	CORT	L7L4502963	83.025	150.000	-66.975	x	0,00215	-144,00
							TOT	2.133,42



VISTA la fattura n. 1010585659 del 16/12/2019 emessa, dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa per l'importo di €2.133,43 + Iva al 22% per un totale di **€2.602,78 (duemilaseicentodie/sette)**, con la quale sono stati addebitati i costi delle copie eccedenti su riportate;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020 alla voce CA.04.041.05.01.02 denominata "Noleggi e spese accessorie";

AUTORIZZA

Art. 1 - La liquidazione della fattura n. 1010585659 del 16/12/2019 emessa, dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa per l'importo di €2.133,43 + Iva al 22% per un totale di **€2.602,78 (duemilaseicentodie/sette)**, con la quale sono stati addebitati i costi delle copie eccedenti effettuate, dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2019, dalle fotocopiatrici di cui alla convenzione CONSIP 23 – lotto 1.

Art. 2 - La spesa per l'importo di €2.133,43 + Iva al 22% per un totale di **€2.602,78 (duemilaseicentodie/sette)**, graverà alla voce CA.04.041.05.01.02 denominata "Noleggi e spese accessori" sul Bilancio 2020.

**IL RESPONSABILE DI AREA
(dott.ssa Rossella CACCHIONE)**

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.05.01.02 "Noleggi e spese accessori"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 3 € 2.602,78		
Annotazioni: _____ _____			Data 09.01.2020

