



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 28

Data 15.06.17

**Oggetto: Acquisto toner stampanti uffici comunali.
Determina a contrarre.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 5463 del 10.06.2016 sono stati conferiti al sottoscritto tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per le stampanti in uso negli uffici comunali, necessario per l'ordinaria gestione degli uffici;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32 comma 14 e nell'art. 37 comma 1 del D. Lgs.vo n° 50/2016, di seguito riportati:

- *art. 32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";*
- *art.37 c. 1 " Le stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a*

disposizione dalle centrali di committenza.”;

Ritenuto di far ricorso, per l'affidamento , agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;

Dato atto che dall'esito della ricerca sul MePa le caratteristiche dei prodotti ed il prezzo offerto dalla ditta Kratos SpA è risultato compatibile con le esigenze dei nostri uffici e l'offerta rispettosa del criterio di economicità:

- n. 2 toner HP LaserJet 5100 comp. cad. € 95,00;
- n. 3 toner Samsung 6322 DN comp. cad. € 53,57;
- n. 2 toner Brother MFC 9140 originali..... cad. € 62,358;
- n. 2 toner Brother MFC 9140 originali ciano,magenta, giallo... cad. € 82,062;
- n. 5 toner Kiocera F1020D comp. cad. € 58,905;

Importo complessivo della fornitura € 1.262,30 + Iva 22% ;

Considerato il prezzo offerto congruo si ritiene di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2017 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 940 del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;

Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z461F1230B ;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate:

Di affidare alla Ditta KRATOS SpA la fornitura del seguente materiale di cancelleria :

- n. 2 toner HP LaserJet 5100 comp. cad. € 95,00;
- n. 3 toner Samsung 6322 DN comp. cad. € 53,57;
- n. 2 toner Brother MFC 9140 originali..... cad. € 62,358;
- n. 2 toner Brother MFC 9140 originali ciano,magenta, giallo... cad. € 82,062;
- n. 5 toner Kiocera F1020D comp. cad. € 58,905;

Importo complessivo della fornitura € 1.262,30 + Iva 22% ;

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente i beni di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza,secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

Di dare atto, inoltre, che alla spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad € 1.540,01 potrà farsi fronte con le risorse previste al cap. 940 del corrente bilancio approvato con deliberazione del C.C n. 14 del 31.03.2017;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio One Line per 15 giorni consecutivi;

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi

f.to Rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 1650 del 15.06.2017

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 15.06.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to f.f. Valente Giancarlo

Prot. n. 5477 del 20.06.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

- x Al portale del comune " Amministrazione Trasparente"
- x All'Albo Pretorio One Line .

Il Responsabile del Servizio

f.to Rag. Maria De Angelis

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
