



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N° 31

Data 24.07.2020

Oggetto: Fornitura TONER per stampanti e fotocopiatrici comunali
CIG ZC32DC8BE9

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 294 del 14.01.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio Tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2020;

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

Vista la deliberazione G.C. n. 62 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Accertata l'esigenza di provvedere ad ulteriore fornitura di toner per le stampanti e le fotocopiatrici in uso agli uffici comunali;

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Rilevato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Verificato che da un'attenta disamina dei prodotti offerti è emerso che la Ditta ECOPRINT di Massei Emilio, con sede legale in via Spagna 26, 57017 Guasticce (LI)- Codice Fiscale MSSMLE78S15E625X, presente anche sul MEPA, offre prodotti ben rispondenti alle esigenze dell'Ente e a condizioni ritenute vantaggiose;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto della competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, della qualità della prestazione, dell'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Visto il preventivo rimesso in data 23.07.2020, conservato in atti e ritenuto rispondente alle esigenze di questo Ente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2020 in cui l'obbligazione è esigibile, tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 - Cap. 940 relativamente all'acquisto dei beni sopra elencati per € 640,50 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2020-2022 annualità 2020, in cui la spesa è esigibile;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZC32DC8BE9;

- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, scadente in data 14.10.2020;

- il presente provvedimento non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 tenuto adeguatamente conto che l'acquisto di toner compatibili in luogo degli originali costituisce un indubbio vantaggio in termini di riduzione della spesa ma anche un rischio di danneggiamento delle attrezzature, mentre in analoga precedente fornitura è stata riscontrata l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei prodotti di che trattasi;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla Ditta ECOPRINT di Massei Emilio, con sede legale in via Spagna 26, 57017 Guasticce (LI)- Codice Fiscale MSSMLE78S15E625X - la fornitura del seguente materiale:

		copie	qty	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
BROTHER MFC-9140CDN nero	toner compatibile	2.500	4	8,20 €	32,80 €
BROTHER MFC-9140CDN ciano	toner compatibile	2.500	4	8,20 €	32,80 €
BROTHER MFC-9140CDN giallo	toner compatibile	2.500	4	8,20 €	32,80 €
BROTHER MFC-9140CDN magenta	toner compatibile	2.500	4	8,20 €	32,80 €
BROTHER DCP-9270 nero	toner compatibile	4.000	4	11,00 €	44,00 €
BROTHER DCP-9270 ciano	toner compatibile	4.000	4	11,50 €	46,00 €
BROTHER DCP-9270 giallo	toner compatibile	4.000	4	11,50 €	46,00 €
BROTHER DCP-9270 magenta	toner compatibile	4.000	4	11,50 €	46,00 €
BROTHER 8380DN nero	toner compatibile	8.000	3	12,20 €	36,60 €
KYOCERA FS 1020	toner compatibile	6.000	2	10,20 €	20,40 €
Konica Bizhub 211 conf 2 pezzi	toner compatibile	11.000 x 1	2	19,90 €	39,80 €
SAMSUNG 203L	toner compatibile	5.000	2	16,50 €	33,00 €
SAMSUNG 203E	toner compatibile	10.000	4	19,50 €	78,00 €
SAMSUNG 6322 DN	toner compatibile	8.000	3	24,50 €	73,50 €
BROTHER DCP L5500DN -nero	toner compatibile	8.000	2	23,00 €	46,00 €

TOTALE	Importo senza Iva	640,50 €
	Iva 22%	140,91 €
	Importo più Iva	781,41 €

per un importo complessivo della fornitura di € 640,50, oltre Iva 22%, per un totale di € 781,41.

Impegnare la spesa di € 781,41 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2019-2021 annualità 2020 in cui la stessa sarà esigibile.

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 il servizio di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 18361 del 24.07.2020

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

Carsoli 24.07.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5191 DEL 28.07.2020

|La presente determinazione viene trasmessa |

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

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 della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.830 dell'esercizio finanziario 2020(impegno n. 18361 del 24.07.2020) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE