



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 11  
Data 03.03.2021

Oggetto: Fornitura TONER ORIGINALI per stampanti e fotocopiatrici comunali  
CIG Z6330DEFA7

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di marzo nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

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;

Atteso che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Accertata l'esigenza di provvedere alla fornitura di alcuni toner originali per le stampanti e le fotocopiatrici in uso agli uffici comunali, in aggiunta alla fornitura di toner compatibili disposta con proprio atto n.10-2021;

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 ERREBIAN S.p.A. con sede legale in via Informatica, 8 00040 SANTA PALOMBA (ROMA) - Codice Fiscale 08397890586, 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 rispetti 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 03.03.2021, 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 2021 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 € 496,61 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2020-2022 annualità 2021, 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 Z6330DEFA7;

- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, scadente in data 07.06.2021;

- il presente provvedimento 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 anche conto che l'acquisto di toner originali in alcuni casi e per alcune attrezzature si rende opportuno e necessario per evitare rischi di danneggiamento;

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 ERREBIAN S.p.A. con sede legale in via Informatica, 8 00040 SANTA PALOMBA (ROMA) - Codice Fiscale 08397890586 - la fornitura del seguente materiale:

		copie	qty	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
Toner KONICA MINOLTA NERO	TONER ORIGINALE	22000	1	75,00	75,00
Link jet EPSON C131754140 nero	TONER ORIGINALE	10000	1	83,50	83,50
" " GIALLO	"	7000	1	96,00	96,00
" " MAGENTA	"	7000	1	96,00	96,00
" " CIANO	"	7000	1	96,00	96,00
EVIDENZIATORI – colore GIALLO	Confez. Da N. 10		1	7,00	7,00
EVIDENZIATORI – colore VERDE	Confez. Da N. 10		1	7,00	7,00
<b>TOTALE</b>				Importo senza Iva	<b>460,50</b>
				Iva 22%	101,31
				Importo più iva	561,81

per un importo complessivo della fornitura di € 460,50 oltre Iva 22%, per un totale di € 561,81.

Impegnare la spesa di €561,81 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2020-2022 annualità 2021 in cui la stessa sarà esigibile, dando atto che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento di competenza.

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, previe verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestate 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. 18666 del 03.03.2021

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

Carsoli 03.03.2021

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

Prot. n. 1818 DEL 10.03.2021

| La presente determinazione viene trasmessa |

\*All'Albo Pretorio On Line

\*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

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

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. 18666 del 03.03.2021) 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