

## DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N.165</b> <b>Data</b>  <b>15-09-2016</b>	<b>OGGETTO: Ufficio Tecnico</b> <b>Acquisto toner stampante</b> <b>tramite il mercato elettronico della Pubblica</b> <b>Amministrazione. Affidamento fornitura alla Ditta C2 di</b> <b>Cremona. Assunzione impegno di spesa.Codice CIG:</b> <b>ZDE1B2871C.</b>
--	--

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di settembre nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale veniva approvato il Nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 16.09.2011, con la quale si procedeva all'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2012;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2016, con la quale venivano autorizzati i Responsabili degli uffici e dei servizi, autorizzandoli nel frattempo, all'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio 2016;
- Considerato che per garantire e dare completezza di funzionamento all'ufficio tecnico, alle attrezzature ed apparecchiature di cui è dotato lo stesso ufficio si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per stampanti HP MFP M277 dw come di seguito specificato:

N. 2 toner originale color giallo

N. 2 toner originale color ciano

N. 2 toner originale color Magenta

N. 3 toner originale color nero

- Visto il D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che impone ai Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi mediante l'utilizzo degli strumenti offerti dal portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestito dalla centrale nazionale di acquisto CONSIP;
- Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a tale fornitura;
- Constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);
- Considerato che l'ordinamento vede sempre con maggior favore il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici che consentono innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate;
- Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- Esaminate, pertanto, le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta C2 srl con sede a Cremona (CR) in Via Ferraroni, n.9 P.IVA: 01121130197 che propone la fornitura, come sopra specificata, al prezzo complessivo di € 405,93 esclusa iva 22%;
- Riconosciuta l'opportunità di provvedere all'impegno della spesa complessiva di € 495,23 compreso iva, 22% imputando la spesa all'intervento n. 01.06-1.03.01.02.001/910 del bilancio 2016;
- Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split payment-operazione con imposta versata dal committente;
- Dato atto che l'affidamento è subordinato all'acquisizione tramite procedura informatizzata allo Sportello Unico Previdenziale del documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa in ordine ai versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- Riconosciuta la competenza di questo ufficio all'assunzione dell'impegno di spesa;
- Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto l'art. 107 comma 3, D.lgs 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Bilancio 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2016;

## **D E T E R M I N A**

- Di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite CONSIP S.p.A., secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, di toner, per stampante HP MFP M277 dw così come di seguito elencato:  
N. 2 toner originale color giallo  
N. 2 toner originale color ciano  
N. 2 toner originale color Magenta  
N. 3 toner originale color nero
- Di affidare la fornitura alla Ditta C2 con sede a Cremona (CR) in Via Ferraroni, n. 9 P.IVA 01121130197 ditta accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- Di impegnare la somma complessiva di € 495,23 comprensivo di iva 22% a favore della Ditta C2 con sede a Cremona (CR) relativa alla fornitura di materiale di consumo toner per stampante sopra descritto, imputando la spesa all'intervento n. 01.06-1.03.01.02.001/910 Bilancio per l'anno 2016;
- Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
- Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato, con separato provvedimento dello scrivente, mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata;
- Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split payment – l'imposta sarà versata dal committente;
- Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge n. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di incaricare gli uffici, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza.

**La presente determinazione:**

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Saino Geom. Piero**

---

**Il Responsabile del Servizio**

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 15-09-2016

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Saino Geom. Piero**

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

**Appone**

il visto di regolarità contabile e

**Attesta**

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 15-09-2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

---

**Albo Pretorio on line**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 15-09-2016

**Il Segretario Comunale  
Visco Dott. Maurizio Gianlucio**