



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 106 del 24/04/2020

PROPOSTA N. 205 del 30/03/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTI SAMSUNG

VISTO l'atto del Sindaco n. 3 del 20.5.2019, di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di acquistare toner per tre stampanti Samsung in dotazione ai vari uffici comunali;

VISTO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il fornitore All Office Srl di Cormano offre i prezzi di cui all'allegato;

RITENUTO di doversi provvedere all'affidamento diretto alla società predetta, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per la spesa complessiva di € 445,44 oltre Iva al 22% per € 98,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge 145/2018 (legge finanziaria), gli acquisti inferiori ad € 5.000,00 non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, disposto dalla spending review;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 28.1.2020 di attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione e considerato che, ai sensi dell'art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000, sino all'approvazione del bilancio è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nel corso del quale gli enti possono impegnare solo spese correnti, partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

RILEVATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non impegnata nei mesi precedenti, per ciascun programma le spese sopra indicate e per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente (2019) ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

EVIDENZIATO che l'importo di cui al presente atto rientra nei quattro dodicesimi come sopra calcolati;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società All Office Srl di Cormano, la fornitura di toner di cui all'allegato, per la spesa complessiva di € 445,44, oltre Iva al 22% per € 98,00;

2. di impegnare la somma complessiva di € 543,44 a favore di ALL OFFICE SRL - VIA DEI BRAVI 29 - 20032 CORMANO MI - - Partita IVA: 12643700151 CIG Z352C955D8;

3. di imputare la spesa alla missione 01, programma 02, titolo 1, intervento 1010202, capitolo 2020/1043/27 denominato "CARTA CANCELLERIA E STAMPATI" del bilancio 2020, in corso di presentazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il responsabile del servizio
Isabella Colturi

Visto: Il Sindaco
Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 205 del 30/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **24/04/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 205 del 30/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	1	1043	27	135	1	543,44

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **12/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 429

Il 12/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **227 del 12/05/2020** con oggetto

AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTI SAMSUNG

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **COLTURI ISABELLA** il **12/05/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.