



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

### SERVIZI AMMINISTRATIVI

#### **DETERMINAZIONE N. 36 del 03/02/2022**

PROPOSTA N. 63 del 01/02/2022

#### **OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI**

**VISTO** l'atto del Sindaco n. 16 del 2.10.2020 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 le stampanti in dotazione agli uffici comunali;

**RICHIESTO** apposito preventivo alla società Office Depot Srl di Milano, la quale con nota in data 25.1.2022 si è resa disponibile fornire i toner richiesti per la spesa complessiva di € 1.005,18, oltre Iva al 22% per € 221,14, optando per il toner cod. cf259x per la resa di 10.000 copie;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla società predetta;

**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;

**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);

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

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla società Office Depot Italia Srl di Milano, la fornitura dei toner per le stampanti in dotazione agli uffici comunali, indicati nell'allegato preventivo, per la spesa di € 1.005,18, oltre Iva al 22% per € 221,14, optando per il toner cod. cf259x per la resa di 10.000 copie;
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.226,32 a favore di OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CENTRO

DIREZIONALE MILANOFIORI PALAZZO E SCALA 3/4 - 20090 ASSAGO MI - Codice Fiscale: 03675290286 - Partita IVA: 03675290286 CIG Z4335063F7;

3. **DI IMPUTARE** la spesa alla missione 01, programma 02, titolo 1, intervento 1010202, capitolo 2022/1043/27 denominato "CARTA CANCELLERIA E STAMPATI" del bilancio 2022;

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

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 63 del 01/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **03/02/2022**

---

#### 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 63 del 01/02/2022** 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
2022	1	1043	27	57	1	1.226,32

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **08/02/2022**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 85

Il 08/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **44 del 08/02/2022** con

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 44 del 08/02/2022

oggetto

**AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI**

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 **PANZERI SABINA il 08/02/2022**