



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

### SERVIZI AMMINISTRATIVI

#### **DETERMINAZIONE N. 414 del 19/12/2019**

PROPOSTA N. 1079 del 18/12/2019

#### **OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMANTE SAMSUNG E PER FOTOCOPIATRICE**

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 stampante Samsung ML3710 e per fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3252ci;

RICHiesto pertanto apposito preventivo alla società Grassi Ufficio Sas di Mariano Comense, iscritta al Mepa di Consip;

VISTO il preventivo allegato della società predetta, che comporta una spesa di € 1.059,00, oltre Iva al 22% per € 232,98 e ritenuto di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016;

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 la 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 alla società Grassi Ufficio Sas di Mariano Comense la fornitura dei toner di cui al preventivo allegato, per la spesa di € 1.059,00, oltre Iva al 22% per € 232,98;

2. di impegnare la somma complessiva di € 1.291,98 (iva inclusa) a favore di GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. - IV NOVEMBRE, 44 - 22066 MARIANO COMENSE CO - Codice Fiscale: 01279740136 - Partita IVA: 01279740136 CIG Z722B42E7D;

3. di imputare la spesa alla missione 01, programma 02, titolo 1, intervento 1010202, capitolo 2019/1043/27 denominato "CARTA CANCELLERIA E STAMPATI" del bilancio 2019, disponibile;

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 1079 del 18/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **19/12/2019**

---

### 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 1079 del 18/12/2019** 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
2019	1	1043	27	762	1	1.291,98

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **19/12/2019**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1381

Il 20/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **820 del 19/12/2019** con oggetto

**AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMANTE SAMSUNG E PER FOTOCOPIATRICE**

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 **20/12/2019**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 820 del 19/12/2019