



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 46
Data 21.09.2021

Oggetto: Fornitura TONER per stampanti e fotocopiatrici in uso al Servizio Finanziario - Soc. ECOPRINT SRL CIG ZCB331EEAD

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di settembre 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. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Accertata l'esigenza di provvedere alla fornitura di toner per le stampanti e le fotocopiatrici in uso al Servizio finanziario, in considerazione della mole degli atti prodotti mentre nessuna richiesta è pervenuta da altri uffici comunali;

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 da n. 3 preventivi acquisiti che la Soc. ECOPRINT SRL, con sede legale in via Spagna 26, 57017 Guasticce (LI)- P.I.01962160493, presente anche sul MEPA, offre prodotti ben rispondenti alle esigenze dell'Ente e a condizioni ritenute vantaggiose, soprattutto in relazione alla fornitura di toner compatibili;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto della competitività dei prezzi offerti rispetto 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 13.09.2021, 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 € 277,50 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2021-2023 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 ZCB331EEAD;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, scadente in data 08.10.2021;
- il presente provvedimento non 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 adeguatamente conto dei preventivi a tal fine acquisiti da altre società e dalla qualità e durata dei toner compatibili già acquistati in altre occasioni in cui è stata riscontrata l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei prodotti di che trattasi;

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 Ditta ECOPRINT srl, con sede legale in via Spagna 26, 57017 Guasticce (LI)- P.I.01962160493- la fornitura del seguente materiale:

		copie	qty	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
SAMSUNG 203L	toner compatibile	5.000	5	16,50	82,50
SAMSUNG 203E	toner compatibile	10.000	10	19,50	195,00
TOTALE				Importo senza Iva	277,50
				Iva 22%	61,05
				Importo più iva	338,55

per un importo complessivo della fornitura di € 277,50, oltre Iva 22%, per un totale di € 338,55.

Impegnare la spesa di € 338,55 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2021-2023 annualità 2021 in cui la stessa è esigibile.

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 i beni in 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, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestata 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. 18905 del 21.09.2021

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

Carsoli 21.09.2021

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

Prot. n. 7027 DEL 28.09.2021

|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.940 dell'esercizio finanziario 2021 (impegno n. 18905 del 21.09.2021) 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