



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 30
Data 15.05.2023

Oggetto: Fornitura Testine e toner per Plotter-toner per stampanti e fotocopiatrici
CIG Z2F3B2784D-fornitori diversi

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 74 del 04.01.2023 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;

con delibera G.C. n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PEG 2023-2025;

Accertata l'esigenza di provvedere alla fornitura di testine e toner per il regolare funzionamento del Plotter ad uso del Servizio Urbanistica, e altri toner compatibili per le stampanti dei Servizi Finanziari e Tecnico;

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;

Acquisiti i preventivi da n. 3 diverse società specializzate nella fornitura del predetto materiale, ed in particolare:

- Società GAMMA UFFICIO, con sede;
- ECOPRINT SRL, con sede legale in via Spagna 26, 57017 COLLESALVETTI (LI)-P.I.01962160493;
- G.M.COMPUTER con sede;

abituale fornitrici di questo Ente, altamente affidabili, idonee a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto della competitività dei prezzi offerti dalle stesse scegliendo di provvedere nei confronti di ciascuna proprio in considerazione delle condizioni economiche offerte;

Ravvisata l'esigenza di acquistare il materiale di cancelleria richiesto dagli uffici comunali nelle quantità e alle condizioni riportate nei preventivi presentati, che pur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2023-2025, con imputazione all'esercizio 2023 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 di che trattasi;

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 Z Z2F3B2784D;

- è verificata la permanenza di regolarità del DURC per ciascun fornitore:

GAMMA UFFICIO, avente scadenza 17.06.2023;

ECOPRINT SRL - avente scadenza 07.06.2023;

G.M COMPUTER di Nanni Giuliano -avente scadenza 28.06.2023;

il presente provvedimento è 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 anche in considerazione della esiguità degli importi e della verificata convenienza dei prezzi praticati;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti 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 GAMMA UFFICIO, con sede ad Avezzano in via P.I. la fornitura del seguente materiale:

	quantità	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
TESTINE ORIGINALI PLOTTER	4	69,00	276,00
TOTALE NETTO	4		276,00

Alla ditta ECOPRINT SRL, con sede legale in via Spagna 26, 57017 COLLESALVETTI (LI)-P.I.01962160493 la fornitura del seguente materiale:

	quantità	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
Toner compatibili stampante D203-E	7	23,70	165,90
Toner compatibili stampante D203-L	5	21,70	108,50
Toner compatibili stampante	3	24,70	74,10
TOTALE NETTO			348,50

Alla ditta G.M.COMPUTER con sede ad Avezzano in Via C.F. la fornitura del seguente materiale:

	quantità		PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
Toner compatibili plotter	2		12,30	24,60
Toner compatibili plotter	2		12,30	24,60
Toner compatibili plotter	2		12,30	24,60
Toner compatibili plotter	2		12,30	24,60
TOTALE NETTO				98,40

per un importo complessivo della fornitura di € 722,90 oltre Iva 22%.

Impegnare la spesa di € al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2023-2025 annualità 2023 in cui la stessa sarà 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 di cui 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. 19981 del 15.05.2023

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

Carsoli 15.05.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4402 DEL 29.05.2023

|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 _____ come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2023(impegno n. 19981 del 15.05.2023) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta ECOPRINT come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2023 (impegno n. 19981-2023) e mandato di pagamento di € _____ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della creditrice come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2023(impegno n. 19981-2023) 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
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

Emesso mandato n. _____ in data _____