

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N. 247 del 30.12.2020

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE
UFFICIO RAGIONERIA – CIG: ZC43006F2C.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore 15,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

RILEVATA la necessità di acquistare alcuni toner per la stampante in uso all'ufficio ragioneria necessari per il funzionamento del servizio;

RITENUTO di procedere avvalendosi della ditta IT Consulting di Bonardi Alberto con sede in Via Vacchelli, 12 – 26032 OSTIANO CR, incaricata del servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche che può garantire in tempi rapidi l'acquisto ed applicazione dell'aggiornamento;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'art. 37 del Dlgs 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) che stabilisce la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTI l'art 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n.95 e l'art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) che prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARIA);

CONSIDERATO che la spesa per gli acquisti in parola ammonta ad €. 254,62 oltre iva di legge e pertanto di importo inferiore alla soglia comunitaria, si procede all'affidamento mediante ordine diretto sulla piattaforma MEPA;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.L gs. 267/2000 e s.m.i. che:

- il fine che l'amministrazione intende perseguire è il funzionamento del sistema informatico;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di toner per stampanti;
- la forma del contratto si concluderà con invio di ordine diretto attraverso MEPA;

- modalità e scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- valore dell'affidamento € 254,62 oltre I.V.A. di legge;

RITENUTO, quindi, per il combinato disposto degli articoli ora citati e per le motivazioni in premessa, di procedere all'affidamento delle forniture in parola alla ditta IT Consulting con sede in Ostiano – via Vacchelli 12 – Partita I.V.A. 01342540190 con un costo di € 254,62 oltre Iva di legge e quindi con importo complessivo di € 310,64 come da ordine MEPA n. 5956029 prot. n. 3877;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **ZC43006F2C** del 30/12/2020;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 06/2020 del 10.07.2020 è stata riconfermata la nomina a Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 23/G.C./23.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa;
2. di affidare, a mezzo ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fornitura di toner per stampante ufficio ragioneria alla ditta IT Consulting con sede in Ostiano – Via Vacchelli 12 – partita IVA 01342540190 con un costo di € 254,62 oltre Iva di legge e quindi con importo complessivo di € 310,64 dando atto che la consegna del materiale avverrà nell'anno 2021;

3. di approvare il documento d'ordine MEPA n. 5956029 – prot. n. 3877 –, relativo alla fornitura in oggetto, che viene depositato agli atti;
4. di dare atto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000 che:
 - il fine che l'amministrazione intende perseguire è il funzionamento del sistema informatico;
 - l'oggetto del contratto è l'acquisto di toner per stampanti;
 - la forma del contratto si concluderà con invio di ordine diretto attraverso MEPA;
 - modalità e scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - valore dell'affidamento € 254,62 oltre I.V.A. di legge;
5. di assumere apposito impegno di spesa dell'importo complessivo di € 310,64 come di seguito indicato:

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAPITOLO | ESIGIBILITA' | IMPEGNO |
|----------|-----------|--------|----------------|----------|--------------|---------|
| 01 | 11 | 1 | 03 | 1086 | 2021 | 21909 |

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;
7. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta Passeri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 30.12.2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ONESTI Vilma
