



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

NR. 348

DEL 13-06-2018

OGGETTO: FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che si rende necessario provvedere, urgentemente, all' acquisto di cartucce per varie stampanti, essendo ormai finite le scorte di magazzino, al fine di non pregiudicare l'operato degli uffici, come segue:

TIPOFAX	Codice	Tipo cartuccia/toner	quantità
HP LASERJET P 2015	Q7553A	TONER NERO	5
HP COLOR LASERJET CP1515N	CB541A	TONER CIANO	1
	CB542A	TONER GIALLO	1
	CB543A	TONER MAGENTA	1
	CB540A	TONER NERO	1
HP DESKJET 1000	CH563EE	CARTUCCIA NERO	6
	CH564EE	CARTUCCIA TRICROMIA	6

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO, pertanto, di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

ESAMINATE le varie proposte presenti sul MEPA per gli articoli di cui si rende necessario l'acquisto e ritenuto di affidare la fornitura alla ditta CIENNE srl – via dei Fiorentini, 21 80133 Napoli come da schede allegate;

DATO ATTO che il valore complessivo della fornitura ammonta ad euro 487.57 + I.V.A. 22%, per complessivi euro 594.80;

CONSTATATO che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal D. Lgs. N. 50/2016 art. 36 c. 1 e 2 in combinato disposto dall'art. 37 c. 1,3,6;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura alla ditta sopra riportata, ai sensi dell' art. 36 c. 2 lett. a) e dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale per l'acquisizione in economia di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che il CIG relativo alla fornitura suddetta e' Z3523E0E1E e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta CIENNE SRL e' tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010, con l' indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all' affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento è formulato in linea con l' art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. N.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune ai sensi D.Lgs 33/2013;

VISTO il D. Lgs 118/2011 con particolare riferimento all'art. 3 che riporta i principi contabili generali da applicare ai bilanci degli enti locali;

PRESO ATTO che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di che trattasi verrà a scadere nell'anno 2017 e pertanto la spesa sarà imputata interamente nell'esercizio in corso;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico delle Autonomie Locali;
- Il Vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La nomina sindacale n. 8 del 13.07.2017 e n. 5 del 17.05.2018;
- L'art. 3 del D.L. 174/2012;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, la fornitura del toner indicato nella tabella sottostante dalla ditta CIENNE srl di Napoli per una spesa complessiva di euro 594.80;

TIPOFAX	Codice	Tipo cartuccia/toner	quantità
HP LASERJET P 2015	Q7553A	TONER NERO	5
HP COLOR LASERJET CP1515N	CB541A	TONER CIANO	1
	CB542A	TONER GIALLO	1
	CB543A	TONER MAGENTA	1
	CB540A	TONER NERO	1
HP DESKJET 1000	CH563EE	CARTUCCIA NERO	6
	CH564EE	CARTUCCIA TRICROMIA	6

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 594.80 come segue:
 - Euro 134.20 al cap. 6923/0 “Servizi sociali: cancelleria, stampati...”
CODICE VOCE 1.03.01.02.006
 - EURO 319.57 al cap. 325/0 “Segreteria: cancelleria, stampati,”
CODICE VOCE 1.03.01.02.006
 - Euro 141.03 al cap. 3760/2 “Biblioteca: cancelleria, stampati...”
CODICE VOCE 1.03.01.02.006
 -
3. Di dare atto che:
 - il CIG relativo alla seguente fornitura e’ Z3523E0E1E e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta CIENNE srl e’ tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell’ art. 3 della legge 136/2010, con l’ indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’ affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;
 - alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, riportante il numero C.I.G. suddetto e debitamente vistate, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta CIENNE srl.

**Il Responsabile di Servizio
(Rag. Giuliana Maria Lera)**
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **594,80**

- al Cap. nr. **69230, SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CANCELLERIA,MODULISTICA, MATERIALI DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE, MANIFESTI ECC.**, (codice di riferimento **12.07-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **554/** per € **134,20** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **3250, SEGRETERIA E PROTOCOLLO: ACQUISTO DI CANCELLERIA, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE, STAMPATI, TONER E CARTUCCE ECC**, (codice di riferimento **01.02-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **555/** per € **319,57** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **37602, SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA: ACQUISTO DICANCELLERIA, STAMPATI, MANIFESTI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE ECC.**, (codice di riferimento **05.02-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **556/** per € **141,03** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 13-06-2018