



# **COMUNE DI CAORLE**

Città Metropolitana di Venezia

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 97 DEL 15/06/2021**

Settore Finanze

**OGGETTO: ACQUISTO NEL ME.PA. DI CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI -  
IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z92321EE9A**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 97 DEL 15/06/2021

### Settore Finanze

OGGETTO: ACQUISTO NEL ME.PA. DI CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -  
CIG: Z92321EE9A

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

**PREMESSO** che il Consiglio Comunale ha approvato :

- il DUP 2021 con deliberazione n. 74 del 21.12.2020;
- il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati giusta deliberazione n. 75 del 21.12.2020;

**VISTI** gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli P.E.G. così come approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 21.12.2020;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale prot. n. 26505 del 18.08.2020 con il quale è stato incaricato il sottoscritto della responsabilità del Settore Finanze;

**VISTI :**

- l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato;
- gli artt. 107 commi 2 e 3, 109 comma 2, e 183 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.);
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici);
- l'art. 1 comma 130 Legge 145/2018;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 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;
- l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 (Spending Review 1), convertito con Legge n. 94/2012, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti);
- l'art.1 comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 (Spending Review 2) ai sensi del quale "le Amministrazioni Pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art.26, comma 3 della legge n.488/1999 stipulate da Consip S.p.a. o dalle Centrali di Committenza Regionali (...) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto (...)"

**ATTESO** che si rende necessario procedere all'acquisto di toner ad uso degli Uffici Comunali;

**VALUTATO** che in data odierna risulta attiva la convenzioni "Stampanti 16 – Lotto 1" tra Consip e la ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. con sede in Via San Fereolo, 9/A – 26900 LODI (MI) - P.IVA/C.F. 09588050154 che prevede la fornitura di stampanti e del relativo materiale di consumo (toner);

**CONSIDERATO** che sono state acquistate tramite la suddetta convenzione le stampanti Epson WorkForce AL-M320DN e che si rende opportuno accedere nuovamente alla predetta convenzione per la fornitura dei toner di cui si abbisogna;

**RITENUTA** l'offerta presente in convenzione equa e conveniente per l'Amministrazione Comunale;

**OSSERVATA** la necessità di promuovere l'assunzione di impegno di spesa di importo di € 652,29 (iva compresa) per l'acquisto di toner necessario agli uffici Comunali, a favore della società ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. di Lodi (MI) tenuto conto che:

oggetto del contratto	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	acquisizione di servizi/beni per la manutenzione ed il funzionamento delle strutture comunali
fine da perseguire	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	mantenimento in efficienza delle strutture comunali
forma del contratto	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	scrittura privata
criterio di selezione degli operatori economici	Codice dei contratti Art. 36 D.Lgs. 50/2016	acquisizione di beni/servizi per la manutenzione ed il funzionamento delle strutture comunali, tenuto conto che l'art. 1, comma 149, legge n. 228/2012, dispone che le pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, debbano fare ricorso a Consip
criterio di selezione delle offerte	Codice dei contratti Art. 95 D.Lgs. 50/2016	ordine diretto di acquisto

**DATO ATTO** che è stato acquisito

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) : Z92321EE9A;
- il DURC INPS n. 26515980 dell' 11/06/2021 con scadenza 09/10/2021 e accertata la regolarità;

#### **DETERMINA**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. con sede in Via San Fereolo, 9/A – 26900 LODI (MI) - P.IVA/C.F. 09588050154 la fornitura di toner per gli Uffici Comunali, tramite Oda n.6230873 nell'ambito del Mercato Elettronico, al prezzo di € 534,66 più € 117,63 di iva al 22% per un importo complessivo di € 652,29;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 652,29 iva inclusa, scaturente dal presente atto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima,

imputandola al presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell'obbligazione giuridica come da tabella :

annualità	importo	capitolo	missione	programma	titolo	macroaggregato
2021	€. 652,29	1043008	1	3	1	3

3. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

4. di prendere atto del disposto del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118, che impone che, al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, nonché il momento di esigibilità della stessa, si attesta che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso dell'esercizio 2021 come specificato nella tabella al punto 2;

5. di liquidare e pagare al ricevimento della relativa fattura elettronica previa adozione di autonomo provvedimento;

6. di procedere alla pubblicazione del presente atto in adempimento al decreto legislativo n. 33/2013 – c.d. "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile  
Settore Finanze  
Enrico Balossi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico;1;135384943460919712976390309615887843349



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanze nr.97 del 15/06/2021

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 9994030/0	<b>Data:</b> 15/06/2021	<b>Importo:</b> 652,29
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO NEL ME.PA. DI CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z92321EE9A			
				<b>C.I.G.:</b> Z92321EE9A
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.006 - Materiale informatico			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.006 Materiale informatico			
<b>Beneficiario:</b>	0021893 - ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	125.521,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	44.862,66	
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 9994030/0:</b>	652,29	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	45.514,95	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	80.006,05	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2021	<b>Stanziamiento attuale:</b>	2.821,00	
<b>Capitolo:</b>	1043008	<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.065,74	
<b>Oggetto:</b>	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	<b>Impegno nr. 9994030/0:</b>	652,29	
		<b>Totale impegni:</b>	1.718,03	
		<b>Disponibilità residua:</b>	1.102,97	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE FINANZE - DR. ENRICO BALOSSI			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE FINANZE - DR. ENRICO BALOSSI			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 15/06/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico;1;135384943460919712976390309615887843349