



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DEL 11/11/2021

Settore Finanze

**OGGETTO: ACQUISTO NEL ME.PA. DI TONER PER PLOTTER UFFICIO TECNICO -
IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7633DDD75**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DEL 11/11/2021

Settore Finanze

OGGETTO: ACQUISTO NEL ME.PA. DI TONER PER PLOTTER UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7633DDD75

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. 41257 del 27.10.2021 con il quale è stato incaricato il sottoscritto della responsabilità del Settore Finanze;

VISTI:

- l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 107 co.2 e 3, 109 co.2 e 183 del D.Lgs.267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art.1 co.130 della L.145/2018;
- Il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.);

DATO ATTO che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 (come modificato dall'art.1 co. 5-bis, L.120/2020) che consente, per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, di procedere tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

- l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. N.120/2020 e s.m.i., che da ultimo prevede, per servizi e forniture d'importo inferiore a € 139.000,00 di procedere tramite affidamento diretto;

ATTESO che si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per il Plotter dell'Ufficio Tecnico;

VALUTATO che:

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA), trattativa diretta (TD) e richiesta d'offerta (RdO);

- che alla base dell'acquisto nel mercato elettronico vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, creando fra loro un rapporto concorrenziale;

- che in data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative alla fornitura di cui sopra, ma che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico (Me.PA.);

VALUTATO che – da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma Me.PA. dai vari fornitori abilitati è emerso che la società società TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. con sede in Via Carrara 23/25 – 05100 TERNI (TR) - P.IVA/C.F. 01641800550 ha nel proprio catalogo i prodotti di cui si necessita e ad un prezzo giudicato congruo, anche in confronto ai prezzi proposti da altre ditte in elenco;

RITENUTA l'offerta equa e conveniente per l'Amministrazione comunale;

VALUTATA la necessità di promuovere l'assunzione di impegno di spesa di importo di € 236,17 (IVA Compresa) a titolo di fornitura di toner per il Plotter dell'Ufficio Tecnico, a favore della società TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. di Terni , tenuto conto che:

| | | |
|--|---|---|
| Oggetto del contratto | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/b | acquisizione di beni e servizi per la manutenzione ed il funzionamento delle strutture comunali |
| Fine da perseguire | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/a | mantenimento in efficienza delle strutture comunali |
| Forma del contratto | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/b | scrittura privata |
| Modalità di scelta del contraente | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/c | affidamento diretto, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto d' Acquisto(OdA) effettuato in Me.PA. |

DATO ATTO che sono stati acquisiti:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z7633DDD75;
- il DURC INAIL prot. 29655378 del 18/10/2021 con scadenza il 15/02/2022 e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla società TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. con sede in Via Carrara 23/25 – 05100 TERNI (TR) - P.IVA/C.F. 01641800550, tramite OdA n. 6460473 nell'ambito del Mercato Elettronico, la fornitura di toner per il Plotter dell'Ufficio Tecnico, al prezzo di € 193,58 più € 42,59 di iva al 22% per un importo complessivo di € 236,17;

2) di impegnare la relativa spesa di € 236,17 (comprensivi di IVA al 22%) al capitolo 1043008 del Bilancio di previsione per l'anno 2021 che offre la necessaria disponibilità, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011), imputandola al presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell'obbligazione giuridica, come da tabella:

| Esercizio di esigibilità | Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Codice PdC | Importo € |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 2021 | 1043008 | 1 | 3 | 1 | 103 | 1.03.01.02.000 | € 236,17 |

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'operatore economico, dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

5) di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del T.U.E.L., attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

6) che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso dell'esercizio 2021, come specificato nella tabella al punto 2);

7) che la liquidazione e il pagamento avverranno al ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura e adozione di autonomo provvedimento;

8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

9) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

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 in data 11/11/2021



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanze nr.212 del 11/11/2021

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2021 | <i>Impegno di spesa</i> | 2021 9994667/0 | Data: 11/11/2021 | Importo: 236,17 |
| Oggetto: | ACQUISTO NEL ME.PA. DI TONER PER PLOTTER UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7633DDD75 | | | |
| | | | | C.I.G.: Z7633DDD75 |
| SIOPE: | 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | |
| Piano dei Conti Fin.: | 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | |
| Beneficiario: | 0027974 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: | 2021 | Stanziamiento attuale: | 125.521,00 | |
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Impegni gia' assunti: | 73.917,55 | |
| Programma: | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e | Impegno nr. 9994667/0: | 236,17 | |
| Titolo: | 1 - Spese correnti | Totale impegni: | 74.153,72 | |
| Macroaggregato: | 103 - Acquisto di beni e servizi | Disponibilità residua: | 51.367,28 | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2021 | Stanziamiento attuale: | 2.821,00 | |
| Capitolo: | 1043008 | Impegni gia' assunti: | 2.223,11 | |
| Oggetto: | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: ARREDAMENTI E ATTREZZATURE | Impegno nr. 9994667/0: | 236,17 | |
| | | Totale impegni: | 2.459,28 | |
| | | Disponibilità residua: | 361,72 | |
| Progetto: | | | | |
| Resp. spesa: | SETTORE FINANZE - DR. ENRICO BALOSSÌ | | | |
| Resp. servizio: | SETTORE FINANZE - DR. ENRICO BALOSSÌ | | | |

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 11/11/2021



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 in data 11/11/2021