



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 DEL 31/01/2024

Settore Finanze

**OGGETTO:** ACQUISTO NEL ME.PA DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI  
IMPEGNO DI SPESA - CIG: B021E92FE3.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2024 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 con i relativi allegati;
- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2024 ha approvato il Piano esecutivo di gestione, individuando gli obiettivi gestionali e affidando gli stessi ai Responsabili dei servizi;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 5 del 29.09.2023 con il quale è stato incaricato il sottoscritto della responsabilità del Settore Finanze;

**VISTI:**

- gli artt. 107, commi 1-3, 109, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico degli enti locali);
- il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo unico del pubblico impiego);
- lo Statuto comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011);

**VISTE** le richieste di acquisto di toner per le stampanti in uso negli uffici comunali;

**CONSIDERATO** l'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**TENUTO CONTO** che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A. (Me.PA.) 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);

**DATO ATTO** che – per il servizio in argomento si è verificata la disponibilità a catalogo nella piattaforma Me.PA di una apposita offerta da parte della società GASERVICE, con sede in Via Verga, 3 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - P.Iva/C.F. 07252620963, avente ad oggetto gli articoli di seguito specificati:

Codice ME.PA	Descrizione del servizio	Importo	Iva al 22%	Prezzo (iva inclusa)
1TOCOY0NLO	n.15 toner TK 3400 Kyocera	€ 1.356,75	€ 298,49	€ 1.655,24

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

**VALUTATA** la necessità di promuovere l'assunzione di impegno di spesa di importo di € 1.655,24 (comprensivi di IVA al 22%) a titolo di fornitura di toner per le stampanti in uso negli uffici comunali a favore della società GASERVICE, con sede in Via Verga, 3 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - P.Iva/C.F. 07252620963;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, quanto segue in merito al contratto in argomento:

<b>Oggetto del contratto</b>	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
<b>Fine da perseguire</b>	D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/a	Mantenimento efficienza nell'erogazione dei servizi
<b>Forma del contratto</b>	D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/b	documento informatico sottoscritto digitalmente ed inviato dal soggetto aggiudicatore secondo le regole del sistema di <i>e-procurement</i> della Pubblica Amministrazione stabilite da Consip S.p.A; le clausole essenziali sono quelle contenute nell'offerta della società; la condizione di pagamento è 30gg DF
<b>Modalità di scelta del contraente</b>	D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/c	affidamento diretto, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine di Acquisto (ODA) effettuato in Me.PA.

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. B021E92FE3;
- il DURC INPS prot. 38774438 del 29.11.2023 con scadenza il 28.03.2024 e che lo stesso risulta regolare;

**VERIFICATA** la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società GASERVICE, con sede in Via Verga, 3 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - P.Iva/C.F. 07252620963, la fornitura di toner per le stampanti in uso negli uffici comunali,

tramite Ordine di Acquisto n. 506592 – Id ordine 7626458 nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al prezzo di € 1.356,75 più € 298,49 di iva al 22% per un importo complessivo di € 1.655,24;

2) di impegnare la relativa spesa di € 1.103,49 (comprensivi di IVA al 22%) al capitolo 1043008 del Bilancio di previsione per l’anno 2024 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 €
2024	1043008	1	3	1	103	1.03.01.02.000	€ 1.655,24

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, che è stata acquisita ed è agli atti la prevista dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

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 2024, 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.

Settore Finanze

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:

TONELLO GIANNI in data 31/01/2024



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanze nr.74 del 31/01/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2024 360/0	<b>Data:</b> 30/01/2024	<b>Importo:</b> 1.655,24
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO NEL ME.PA DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA - CIG: B021E92FE3.				
					<b>C.I.G.:</b> B021E92FE3
<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>	0030199 - GA SERVICE SRL				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	102.425,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni gia' assunti:</b>	50.831,65
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e			<b>Impegno nr. 360/0:</b>	1.655,24
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	52.486,89
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	49.938,11
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	6.625,00
<b>Capitolo:</b>	1043008			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: ARREDAMENTI E ATTREZZATURE			<b>Impegno nr. 360/0:</b>	1.655,24
				<b>Totale impegni:</b>	1.655,24
				<b>Disponibilità residua:</b>	4.969,76
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE FINANZE - DR. TONELLO GIANNI				
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE FINANZE - DR. TONELLO GIANNI				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 31/01/2024



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:

TONELLO GIANNI in data 31/01/2024