



# COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

## DETERMINAZIONE N. 104 DEL 20.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Acquisto toner per fotocopiatore Olivetti sede municipale. CIG: Z16216D1AF.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi e delle posizioni organizzative con decorrenza 01.01.2015, relativamente all'area economico-finanziaria ed all'area tecnica, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di toner per il fotocopiatore OLIVETTI in dotazione agli uffici del piano terra della sede municipale;

Richiamato l'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00;

Preso atto che l'art. 1, commi 502 e 503, della L. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 per cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;

Ritenuto comunque di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa;

Atteso, pertanto, che alla luce della suddetta normativa, è possibile accedere alla piattaforma informatica creata da Consip S.P.A., al fine di valutare le proposte contrattuali, ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla normativa vigente.

Ritenuto di procedere all'acquisto mediante emissione di ordinativo sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), attraverso lo strumento del mercato elettronico;

Verificata la presenza in Mepa, tramite consultazione del catalogo e del relativo listino, del materiale di nostro interesse e che lo stesso viene proposto per la zona di consegna del Veneto dalla seguente ditta:

- COMIS di Catania al prezzo di € 147,70 (confezione da 2 toner) oltre IVA 22%;

Dato atto che il CIG attribuito dall'Autorità alla presente procedura è il seguente: Z16216D1AF;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia, approvato con D.C.C. n. 16 del 02/07/2007;

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di € 180,19 con imputazione al cap. 1043 10 del bilancio di previsione 2017;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di procedere all'acquisto di stampati per gli uffici comunali, attraverso l'utilizzo dello strumento del mercato elettronico sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
2. Di disporre l'ordinativo del materiale di cui al punto precedente alla seguente ditta:  
- COMIS di Catania al prezzo di € 147,70 (confezione da 2 toner) oltre IVA 22%;
3. Di dare atto che il Codice attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'affidamento di cui sopra è il seguente: Z16216D1AF;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 180,19 al cap. 1043 10 del B.P.F. 2017/2019 in conto gestione di competenza dell'esercizio 2017 a favore della Ditta COMIS di Catania;
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della regolarità della prestazione;
6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 20.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
F.to geom Luca Magri

---

---

### **ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE**

La spesa complessiva di € 180,19 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:

1. € 180,19 con imputazione al cap. 1043 10 - gestione competenza esercizio 2017 - impegno reg. al n. 575;  
Mandato \_\_\_\_\_.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" (Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 20.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-F.to Patrizia Sartori-

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito [www.comune.boschisantanna.vr.it](http://www.comune.boschisantanna.vr.it).

N. R.P. 234

Lì 15/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Alessandra Guerzoni