



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## DETERMINAZIONE N° 554 del 19/08/2020

**OGGETTO: FORNITURA TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE**

### IL DIRIGENTE

#### Ufficio Economato

Premesso che si rende necessario al fine di garantire lo svolgimento delle attività provvedere all'acquisto:

- di toner per le stampanti presenti nei vari uffici e servizi comunali;
- di minuta cancelleria;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone per gli appalti di valore inferiore a 40000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 il quale a modifica dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 dispone l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
- art. 37 comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro;

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria per il 2019), ai sensi del quale per acquisti inferiori a 5000 euro non vi è l'obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico (MEPA);

Visto le Linee guida n. 4 di ANAC;

Considerato che, per garantire la tempestività della fornitura si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto chiedendo un preventivo esplorativo di spesa alla ditta Euro Ufficio snc di Portogruaro (VE) relativamente ai toner dei vari modelli di stampanti in dotazione agli uffici, nonché di materiale di cancelleria vario;

Visto il preventivo della ditta Euro Ufficio snc di Panighel P. & C. – Viale Trieste 176 – Portogruaro (VE) [--\_Hlk48490290--]p.i. 02199590262, acquisito agli atti, per la fornitura di toner vari per stampanti:

- KYOCERA FS 4300 DN
- HP LASER JET P 2015 D
- HP LASER JET 1320
- HP LASER JET PRO M402 D /DNE
- HP LASER JET PRO M 400 m 401 D
- HP LASER JET P 2055 D
- SAMSUNG M 2835 DW
- BROTHER MFC-L2710 DN
- BROTHER DCP -L5500DN

Visto altresì il preventivo, acquisito agli atti, per materiale di cancelleria vario:

- a) PENNE PILOT
- b) EVIDENZIATORI
- c) PENNARELLO PER LAVAGNA MAGNETICA
- d) CANCELLINO PER LAVAGNA
- e) POST- IT
- f) SCATOLA CON BOTTONE PER ARCHIVIO
- g) CARTELLINE SOSPESE

Dato atto che:

- la ditta è già nota a codesta Amministrazione per la serietà e la qualità della merce;
- garantisce la fornitura immediata in quanto articoli già presenti in casa;
- il prezzo proposto è congruo e risulta rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;
- i toner compatibili della marca Buffetti fanno risparmiare, stampano come gli originali ed hanno inchiostri di alta qualità già provati;

Ritenuto di affidare la fornitura di che trattasi, alla ditta Euro Ufficio snc di Panighel P. & C. – Viale Trieste 176 – Portogruaro (VE) p.i. 02199590262 impegnando una somma pari a [--\_Hlk48643108--]€ 1.561,08 + IVA 22%;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a) l'esecuzione del contratto ha l'obbiettivo l'acquisto di toner e materiale di cancelleria per i vari uffici e servizi comunali, al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività;
- b) oggetto del contratto riguarda la fornitura di toner e materiale di cancelleria;
  - la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
  - il corrispettivo è congruo ed i toner compatibili sono di buona qualità;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs, n. 50/2016;

Dato atto che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita;

[--\_Hlk43926718--]Dato atto che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZF92E03320 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisto del bene suddetto;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con la quale la ditta Euro Ufficio snc risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS\_20980266 del 05/06/2020 e valido fino al 03/10/2020;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.05.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019".

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191, che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 03/08/2020 con cui sono state conferite al dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Accertata la propria competenza;

Dato atto:

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possono aver interferito con la decisione dell'atto stesso;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esse contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

## **DETERMINA**

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta Euro Ufficio snc di Panighel P. & C. – Vile Trieste 176 – Portogruaro (VE)- p.i. 02199590262 la fornitura di toner compatibili nonché materiale di archivio e cancelleria;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 1.561,08 + IVA 22% per un totale complessivo di € 1.904,52 con imputazione sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./prog	PDCF	Importo	Soggetto
2020	S	42/1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI )	01.03	1.03.01.02.001	25,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	42/4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (MATERIALE INFORMatico)	01.03	1.03.01.02.006	524,80	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)

2020	S	45/14	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI (MATERIALE INFORMatico)	01.02	1.03.01.02.006	400,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	80/1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI )	01.06	1.03.01.02.001	100,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	80/3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (MATERIALE INFORMatico)	01.06	1.03.01.02.006	450,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	162/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICIO TRIBUTI - CARTA CANCELLERIA, STAMPATI.	01.04	1.03.01.02.001	25,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	226/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI.	03.01	1.03.01.02.001	50,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	226/3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (MATERIALE INFORMatico)	03.01	1.03.01.02.006	100,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	247/5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE (MATERIALE INFORMatico )	03.01	1.03.01.02.006	50,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	406/4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (MATERIALE INFORMatico)	05.02	1.03.01.02.006	50,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	476/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI)	08.01	1.03.01.02.001	79,72	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)
2020	S	476/5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (MATERIALE INFORMatico)	08.01	1.03.01.02.006	50,00	2625 - EURO UFFICIO S.N.C.DI PANIGHEL P.& C. - VIALE TRIESTE 176 , PORTOGRUARO (VE)

- 4) di dare atto che la fornitura verrà definita mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- 5) di dare atto che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZF92E03320 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisto del bene suddetto;
- 6) dato atto che è stato acquisito il Documento Unico Regolarità Contributiva, con la quale la ditta Euro Ufficio snc risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS\_20980266 del 05/06/2020 e valido fino al 03/10/2020;
- 7) di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della merce fornita;
- 8) di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dalla Legge 136/2010;
- 9) di dare atto di procedere alla pubblicazione del presente atto in adempimento al d.lgs. n. 33/2013 c.d. "Amministrazione Trasparente";
- 10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 11) di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore

F.to dott. Luca Villotta



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

<b>DETERMINA N.</b>	<b>DEL</b>	<b>PROPOSTA DA</b>	<b>DATA ESECUTIVITA'</b>
554	19/08/2020	Ufficio Economato	20/08/2020

## **OGGETTO: FORNITURA TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE**

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 20/08/2020

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria: 2020/1222

Estremi dell'impegno:

<b>IMPEGNO</b>	Da 2087 a 2098
<b>CAPITOLO</b>	diversi
<b>COMPETENZA / RESIDUO</b>	Comp.

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 21/08/2020 al 05/09/2020.

lì 21/08/2020

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Eliana Ruffini

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RUFFINI ELIANA

CODICE FISCALE: TINIT-RFFLNE78H69I403Y

DATA FIRMA: 21/08/2020 11:00:25

IMPRONTA: 61336134376463626661626664363166636666396635346334383930626563386266346463313037