



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

SETTORE AMMINISTRATIVO

SETTORE SIST. INFORMATICI

DETERMINAZIONE N° 227 DEL 18/09/2017

OGGETTO: ACQUISTO TONER E CARTUCCE CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO IL MEPA-CONSIP. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF1F9FC60

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 198 del 15.12.2016 ad oggetto "Organizzazione funzionale degli uffici e dei servizi. Anno 2017" e G.C. n. 68 del 12.04.2017 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019" e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 26 della Legge Finanziaria 2000-Legge 488/99 e D.M del 24.10.2000 e s.m.i., che prevede la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi dell'Amministrazione Pubblica garantendo la semplificazione delle procedure d'acquisto, attraverso nuove metodologie informatiche (ovvero l'acquisto elettronico di beni e servizi).

VISTA l'offerta prot. 0011633 – IV.04 001 Sub 1 del 07/09/2017 della ditta TECNO OFFICE SNC, pervenuta mediante RdO MePa Consip 1667084, identificata come quella economicamente più conveniente per l'Ente;

VISTO l'articolo 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTI gli artt.107 e 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento, trasmesso al Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio.

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla ditta TECNO OFFICE SNC con sede legale in Via Carrara, 23/25 Terni (TR) la fornitura di Toner e Consumabili come da RdO MePa Consip 1667084 per un importo di Euro 1.381,04 Iva 22% compresa;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione per l'importo di **Euro 249,04** pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;
3. Di registrare l'impegno contabile derivante nel bilancio conto economico dando atto che la spesa viene imputata ai seguenti esercizi:

MISSIONE	CAPITOLO	ANNO 2017		ANNO 2018	ANNO 2019	OLTRE
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
01.08/1030102-006	10301081000	Euro1.381,04	Euro 1.381,04	---	---	---

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): **ZEF1F9FC60**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Diego Barberis

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267,

ATTESTA

la copertura finanziaria del presente provvedimento e pertanto la spesa viene imputata ai seguenti esercizi:



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

Certificato di Impegno del 18/09/2017

Impegno N.: 676 / 2017

Importo: 1.381,04

Capitolo/Art.: 10301081000 / 0

Codice: 01081

SISTEMI INFORMATIVI - BENI E MATERIALE INFORMATICO

Beneficiario:

Oggetto: TONER E CONSUMABILI - E. 1.132 + 22%

Proposta: CED-13/2017

Stanziamiento: 5.950,00

Impegnato: 3.130,20

Disponibilità: 2.819,80

IL RAGIONIERE
Rag. Rita Nicoletti

