



COMUNE DI POGLIANO MILANESE **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

004 - AREA FINANZIARIA **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REG. GEN. 54

Data: 12/03/2020

OGGETTO: Acquisto Toner - Procedura Mepa - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

Premesso che l'Ufficio Protocollo con decorrenza gennaio 2020 ha in dotazione una nuova stampante modello LEXMARK MB2442;

Atteso che i toner in dotazione con l'acquisto sono in via di esaurimento e che pertanto è necessario acquistare n. 2 toner per la stampante modello LEXMARK MB2442;

Verificato che il prodotto di cui al precedente dettaglio, è presente sul Mepa nella categoria Cancelleria, carta, Consumabili da stampa e prodotti per il restauro, offerti dalla ditta Wicon Italia S.r.l., P.IVA e Codice Fiscale 08155160966, Via 1° Maggio, 9/11 - 20028 San Vittore Olona (MI);

Ritenuto pertanto, acquistare il prodotto sopra descritto, impegnando la spesa di € 214,36 oltre IVA 22% pari ad € 47,16 per un totale di € 261,52, spese di spedizione incluse, mediante la generazione di un'ODA sul portale Mepa alla ditta Wicon Italia S.r.l.;

Evidenziato che è stato rispettato il disposto dell' art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ...”*.

Richiamato altresì l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 12 del 20/02/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021;

Visto il Decreto Ministeriale 13/12/2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs 267/2000 in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt.107 e 183 del D.L 18.08.00 n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa;
- 2) Di provvedere all'affidamento alla ditta Wicon Italia S.r.l., P.IVA e Codice Fiscale 08155160966, Via 1° Maggio, 9/11 - 20028 San Vittore Olona (MI) della fornitura del prodotto, meglio sopra dettagliato, da destinarsi all'ufficio protocollo;
- 3) Di procedere alla generazione di un ODA sul portale MEPA;
- 4) Di impegnare la spesa di € 214,36 oltre IVA 22% pari ad € 47,16 per un totale di € 261,52, spese di spedizione incluse, per la fornitura di n. 2 toner per la stampante modello LEXMARK MB2442;
- 5) Di imputare la spesa alla missione 1.03.01.02/cap. 430 per l'esercizio provvisorio 2020, ad oggetto: "Spese di funzionamento degli Uffici – Stampati e Cancelleria”:

cap.	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			Programma
				2020	2021	2022	
430	01.03	U.1.03.01.02.999		x			

- 6) Di dare atto che la spesa sarà liquidata alla ditta Wicon Italia S.r.l., P.IVA e Codice Fiscale 08155160966, Via 1° Maggio, 9/11 - 20028 San Vittore Olona (MI), con il procedimento di cui all'art. 41 del vigente regolamento di contabilità, a seguito di presentazione fattura;
- 7) Di dare atto che la spesa soggiace ai limiti di cui all'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;

- 8) Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato, sia la verifica della regolarità contributiva(DURC);
- 9) Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;
- 10) Di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
- 11) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò