

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 13)

AREA FINANZIARIA

DETERMINA

**OGGETTO: Materiali di consumo per stampanti – Impegno di
spesa - CIG. ZAE1EC0A9E**

IL RESPONSABILE

Atteso che si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per le nuove stampanti in dotazione ai servizi demografici e nel contempo assicurare l'approvvigionamento di alcuni toner per la stampante in rete in dotazione ai servizi finanziari;

Evidenziato che il materiale da acquistare, è il seguente:

- n. 2 Toner Originale Nero cod. CF280XC -
- n. 3 Toner Originale Nero cod. CF226CX -

Viste le Linee Guida Anac secondo cui l'obbligo di motivazione connesso agli affidamento c.d. ultra sotto soglia, non concerne tanto la procedura di affidamento quanto ragionevolmente la scelta dell'affidatario tra i varie opzioni presenti nel mercato di riferimento *(3.3.1 La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario ...)*;

Preso atto di quanto indicato in dettaglio nelle Linee Guida ANAC secondo cui ai fini della scelta del contraente una buona motivazione dovrebbe dar conto:

- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare,
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione/fornitura;
- del rispetto del principio di rotazione.

Verificato che detti prodotti sono presenti nel MEPA offerti dalla ditta C2 Srl , via P. Ferraroni n. 9, di Cremona (CR);

Considerato che a seguito di comparazione prezzi eseguiti su MEPA è stato verificato che l'operatore economico C2 Srl, via P. Ferraroni n. 9, di Cremona (CR) risponde alle esigenze della stazione appaltante, anche in ragione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura da effettuarsi;

Rilevato che nel presente affidamento si rispetta:

- il principio di rotazione atteso che nessun altro affidamento è stato posto in essere nei riguardi dell' operatore C2 Srl;
- la congruità del prezzo in rapporto alla fornitura;

Ritenuto opportuno acquistare i prodotti sopra dettagliati, dalla ditta C2 Srl, via P. Ferraroni n. 9, di Cremona (CR) impegnando la spesa di € 473,20 oltre Iva 22% pari a € 104,10 per un totale complessivo di € 577,30;

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";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/04/2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte Contabile);

Visti gli artt.107 e 183 del d.l. 18.08.00 n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di acquistare, dalla ditta C2 Srl , via P. Ferraroni n. 9, di Cremona (CR), il materiale sopra descritto;
2. di impegnare la spesa di € 473,20 oltre Iva 22% pari a € 104,10 per un totale complessivo di € 577,30, dando atto che la stessa sarà liquidata con il procedimento di cui all'art. 41 del vigente regolamento comunale di contabilità, a seguito di presentazione di fattura da parte della ditta interessata;
3. di imputare la spesa sopra indicata all'intervento 01.03.1.03/cap. 430 del bilancio di previsione 2017 ad oggetto: "Spese di funzionamento degli Uffici, stampati, cancelleria";

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregat o	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017	2018	2019	
430	01.03.1.03	U.1.03.01.02.000		x			

4. di autorizzare l'inserimento nel MEPA dell'ODA relativo al materiale sopra dettagliato;
5. di dare atto che la spesa sarà liquidata alla ditta C2 Srl , via P. Ferraroni n. 9, di Cremona (CR) con il procedimento di cui all'art. 41 del vigente regolamento di contabilità, a seguito di presentazione fattura;
6. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del 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;
7. 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;
8. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;

9. di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e DURC;
10. 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;

Pogliano Milanese, 24 maggio 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
Rag. Giuseppina Rosanò