

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 239 del 07/11/2017

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 24.11.2016 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25/1/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/2019;

Visto che è necessario acquistare il toner per la stampante HP LJP2055 in dotazione all'ufficio;

Preso atto che in data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura ma c'è la possibilità di reperire detto materiale attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) e richiesta di offerta (RdO);

Ritenuto opportuno ricorrere all'ordine diretto di acquisto (OdA);

Preso atto che dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete MePA è emerso che il fornitore GBR ROSSETTO spa, con sede in Rubano (PD), Via Fermi n. 7, P.IVA 00304720287, presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di questi uffici;

Ritenuto pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto a favore della ditta sopraindicata, convenzionata al MePA, per la fornitura di articoli di cancelleria al costo complessivo di euro 69,70 + IVA 22% per un totale complessivo di euro 85,03;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

### DETERMINA

1) di impegnare a favore della ditta GBR ROSSETTO spa, con sede in Rubano (PD), Via Fermi n. 7, P.IVA 00304720287 – l'importo complessivo di € 85,03 di cui IVA 22% € 15,33, attraverso MePA.

2) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017				
<b>Cap./Art.</b>	1043/99	<b>Descrizione</b>	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI		
<b>Codice mecc.</b>	01.02.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/02	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.01.02.001
<b>CIG</b>	Z9C20A1963				
<b>Causale</b>	Acquisto toner per stampante				
<b>Importo</b>	€ 85,03				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, 07/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Piera Cavallotti

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/12/2017 al 26/12/2017.

Soriso, li 11/12/2017

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano