



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2547 del 11/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO ACQUISTO TONER NOVEMBRE 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO:

- **CHE** a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- **CHE** con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- **CHE** con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;

VISTA la delibera C.C. n. 21 dell'11/4/2019 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA"

CONSIDERATO:

- **CHE** il sistema informativo comunale comprende circa 100 stampanti di vario tipo per le quali occorre acquistare i relativi toner;
- **CHE** attualmente sono necessari alcuni toner il cui elenco è allegato alla presente determina (Allegato 1);

VISTO il piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare l'allegato 2 dello stesso, che fissa i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro, pubblicati con D.M. del 13/02/2014(G.U. n. 58 - 11/03/2014);

CONSIDERATO che tale piano promuove l'acquisto di cartucce toner rigenerate al fine di ridurre la produzione di rifiuti tossici e che pertanto nella lista dei toner sono stati indicati alcuni toner da fornire rigenerati e non originali;

VISTO che l'ufficio CED comunale ha richiesto una quotazione per la fornitura di tali materiali tramite Trattativa privata sulla vetrina MEPA della consip;

CONSIDERATO che da tale trattativa effettuata con la ditta ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO VIA D. PETTINELLI SNC 62024 MATELICA (MC) risulta necessario un importo pari ad € 781,00 più iva, quindi € 952,82 inclusa inclusa ;

DATO ATTO che tale importo trova una sufficiente copertura sul competente capitolo 12320 (EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO del bilancio di previsione 2019;

RITENUTO necessario affidare la fornitura in oggetto ad una ditta di riconosciute capacità professionali ed esperienza, in grado di garantire i prodotti forniti e di assicurarne la sostituzione in caso di malfunzionamento;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, alla fornitura in oggetto è stato assegnato il codice CIG **Z2A2A7DE7C**, ed è stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta, depositato al fascicolo elettronico d'ufficio;

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 pubblicato in G.U. n. 227 del 28.09.2000 – Suppl. Ord. n. 162;
Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità ;

Per tutto quanto esposto in premessa;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE quanto esposto in narrativa e qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE la fornitura dei toner elencati nell'allegato 1 al presente atto alla ditta ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO VIA D. PETTINELLI SNC 62024 MATELICA (MC) Partita IVA 01242120432 per un importo di € 781,00 più iva, quindi € 952,82 inclusa inclusa;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI DARE ATTO :

che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2019;

che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;

ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

che la liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione avverrà tramite atto dirigenziale, dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n 267/2000 ed acquisito il DURC;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **952,82** (iva inclusa) a favore di ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO - VIA PETTINELLI ZONA ART.LE - 62024 MATELICA - - Partita IVA: 01242120432;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010202 capitolo **2019/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2019, codice CIG **Z2A2A7DE7C** .

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2547 del 11/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **15/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2547 del 11/11/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	12320	1	1809	1	01	08	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	952,82	7702	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3061

Il 20/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2221 del 19/11/2019** con oggetto: **IMPEGNO ACQUISTO TONER NOVEMBRE 2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **20/11/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2221 del 19/11/2019