



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 186 / 2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E TONER FAX UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - PROCEDURA ID 87581524 SINTEL - CIG Z3C1F4BAF8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n.1/2017 con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del settore Amministrativo di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2017/19 approvato con deliberazione consiliare n.17 del 28/3/2017;

Vista la deliberazione consiliare n.27 in data 27/6/2017 ad oggetto: "Variazione n.1 al Bilancio di previsione 2017/19 – Applicazione quota avanzo di amministrazione"

Visto il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2017 approvato con atto della G.C. n.48/2017, successivamente modificato con atto della G.C.n.60/2017;

Rilevata la necessità di sostituire la cartuccia toner fax Samsung SF 650 e di acquistare etichette per l'ufficio protocollo;

Contattata la ditta E.Gaspari srl di Granarolo dell'Emilia (Bo), già fornitrice di questo Comune, la quale ha presentato un preventivo di spesa di € 167,50 oltre Iva 22% acquisito al prot.n. 4749 in data 7/7/2017;

Richiamato l'art.36, comma 2, lettera a) del DL n.50/2016, vigente dal 19/4/2016 che prevede la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Premesso:

- che il Comune di Dosolo quale Ente non capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, deve acquisire beni e servizi attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento in alternativa all'acquisto tramite centrale unica di committenza;

- che trattandosi di affidamento inferiore ad € 1.000,00 risulta applicabile la deroga introdotta dall'art. 1 comma 502 della legge 208 del 28/12/2015;

Dato atto che è stato acquisito il codice CIG. Z3C1F4BAF8 rilasciato dall'Anac in ottemperanza agli obblighi tracciabilità di cui alla L. 136/2010;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente atto si intende acquistare una cartuccia toner per il fax comunale e le etichette per l'ufficio protocollo;
- che l'intervento è necessario per garantire il regolare svolgimento degli uffici e del centro culturale.

Ritenuto di procedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto sulla Piattaforma Sintel (ID 87581524) alla ditta GRAFICHE E.GASPARI di Granarolo dell'Emilia - P.Iva 00089070403 - per una spesa di € 167,50 oltre Iva 22%;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa conseguente per € 204,35 complessivi;

Verificata le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso;

determina

Di dare atto che le premesse esposte sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) di approvare la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto - procedura Sintel ID 87581524 - alla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL - P.Iva - 00089070403, ai sensi dell'art.36 - comma 2 del D.Lgs 50/2016, per una spesa di € 167,50 oltre Iva 22%;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 204,35 al capitolo n.2180 "Spese per acquisti di segreteria" della missione 1 - Programma 2 - Titolo I del bilancio 2017, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 - C.I.G. Z3C1F4BAF8.

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;

4) il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 18/07/2017

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 186 / 2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E TONER FAX UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - PROCEDURA ID 87581524 SINTEL - CIG Z3C1F4BAF8

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

imp. n. 553 assunto al capitolo n.2180 "Spese per acquisti di segreteria" della missione 1 - Programma 2 - Titolo I del bilancio 2017

Lì, 01/08/2017

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 186 del 18/07/2017

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E TONER FAX
UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.
GASPARI SRL - PROCEDURA ID 87581524 SINTEL - CIG Z3C1F4BAF8**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 01/08/2017 al 16/08/2017 per 15 giorni consecutivi.

Li, 22/08/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)