



**COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**Determinazione N. 580**  
**Data 05/10/2021**

**Oggetto :**

CIG Z31334D977 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE DIGITALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

PREMESSO che il Comune di Darfo Boario Terme per la spedizione della posta utilizza il sistema di affrancatura automatico DM90i, noleggiato alla ditta "Azolver Italia s.r.l." - con sede legale a Milano, piazza Filippo Meda 5, Partita IVA 09346150155, come da propria precedente determinazione n. 566 del 10/12/2019;

CONSIDERATO che il servizio Messi ha segnalato l'esigenza di acquistare nuove cartucce per l'affrancatrice, avendo esaurito le scorte disponibili, ed ha quantificato in n. 2 le cartucce necessarie fino a scadenza del contratto di noleggio;

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta Azolver Italia s.r.l., che prevede un costo di € 250,00 + IVA 22% per n. 2 cartucce Cod 793-5SB ad inchiostro blu;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 130, Legge 30/12/2018 n. 145);

DATO ATTO che, relativamente a quanto in oggetto, non è attiva alcuna convenzione Consip e ritenuto di procedere mediante affidamento diretto a norma dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei Contratti e Concessioni, all'acquisto di n. 2 cartucce inchiostro blu Cod. 796-5SB, per un importo complessivo di € 305,00 compresa IVA ;

APPURATO che la ditta risulta regolare nei confronti dei versamenti contributivi, come da Durc on-line prot. INPS\_26517740 in data 11/06/2021;

VISTI:

- il bilancio di previsione 2021-2022-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2021-2022-2023, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;

ACCERTATO che la spesa di € 305,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria al capitolo 01111.03.2100 “Spese per posta” del bilancio 2021, esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 in data 24.12.2020 relativo all’attribuzione di incarichi di responsabilità e direzione dei servizi;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attese con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell’atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. e l’art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa:

- al Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

#### D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso nella premessa, che qui si intende richiamata:

1. di affidare alla ditta “Azolver Italia s.r.l.” - con sede a Milano piazza Filippo Meda 5 - Partita IVA 09346150155, la fornitura di n. 2 cartucce ad inchiostro blu Cod 793-5SB, al corrispettivo di € 250.00 IVA 22% esclusa;
2. di impegnare la spesa di € 305,00 - IVA inclusa al capitolo 01111.03.2100 del bilancio 2021;
3. di dare atto che l’obbligazione di sarà esigibile entro il 31/12/2021;
4. di precisare che il pagamento avverrà a seguito di emissione di regolare fattura da parte della Ditta, mediante apposizione del timbro di liquidazione sul documento, come previsto dall’art. 25 del Regolamento di Contabilità;
5. di trasmettere la presente determinazione:
  - al Responsabile dei Servizi Finanziari per la prescritta apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;

- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e per la pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Luisella Pedersoli / INFOCERT SPA