



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Servizio: S2 Servizio Amministrativo Generale
Responsabile: Fedele Bernardi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 54 DEL 08/06/2021

Oggetto :

CIG Z7731E8788 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
LA FORNITURA DI TONER, DITTA ECO.TEC P.IVA/C.F.
01995900980, DI CUI ALLA DETERMINA N. 46 DEL 27/05/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATA la propria determinazione N. 46 del 27/05/2021 avente ad oggetto: " DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, FORNITURA DI TONER CIG Z7731E8788.";

PRESO ATTO che la cartuccia rigenerata del colore giallo non viene riconosciuta dalla macchina al suo inserimento e che anche la seconda cartuccia fornita dalla ditta presenta lo stesso problema;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con la sostituzione con un toner originale OKI, integrando l'impegno di spesa già assunto con la differenza di costo pari ad €60,00+iva;

VERIFICATA la disponibilità della ditta ECO.TEC a fornire la cartuccia toner nel modello originale OKI ES7470 al costo di € 60,00 + IVA 22%, per un totale di € 73,20;

RILEVATO che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

VISTA la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_26185831 Data richiesta 08/06/2021 Scadenza validità 17/06/2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di integrare** l'impegno di spesa **n.9291 con la somma di € 73,20** (€ 60,00 + IVA 22%) a favore della ditta **ECO.TEC** con sede in Malonno (Bs) Via Nazionale,167 P.IVA/C.F. 01995900980 per la sostituzione della cartuccia di toner giallo rigenerato con una originale OKI ES7470 (colore giallo) necessario al corretto funzionamento della multifunzione;

3. **Di assumere** l'impegno di spesa necessario di € 60,00 oltre all'iva pari ad € 13,20 per un totale di **€ 73,20**, imputandola al magro aggregato 01111.03.0250, del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021;
4. **di dare valore** contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
5. **di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
6. **di dare atto** che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
7. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
8. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
9. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Del Servizio
Fedele Bernardi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
9299	2021	01111.03.0250	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	73,20

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 08/06/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. 162/2021

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 15/06/2021 al 30/06/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione
Matti Sergio