

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Ponte di Legno, 28/06/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Gregorini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
9870	28/06/2024	292.02	01082.02.0001	---	2024

Ponte di Legno, 28/06/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Gregorini

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **26 AGO. 2024** al **10 SET. 2024**

Data, **26 AGO. 2024**



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO**

N. 115 del Registro determinazioni

OGGETTO: **FORNITURA DI N. 2 TAMBURI e N. 2 CARTUCCE TONER PER STAMPANTI LASER MONOCROMATICHE MOD. SAMSUNG XPRESS M2825ND - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI BOARIO TERME (BS). CODICE CIG.: B0530F524C**

Ponte di Legno, 28/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- ◆ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- ◆ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ◆ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 65 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 04 del 28/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026

Premesso che:

- il servizio informativo di questa Unione, gestisce sia l'acquisto che la manutenzione dei beni informatici per conto dell'Unione stessa e dei comuni associati di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno;
- che per l'espletamento dei compiti istituzionali, il Servizio "Informativo" è incaricato, tra l'altro, della manutenzione delle reti informatiche dei vari Comuni associati;
- che per assicurare i compiti di cui sopra con ragionevole autonomia, il Servizio "Informativo" deve provvedere all'acquisto di materiale hardware vario occorrente per la manutenzione e

aggiornamento delle suddette reti informatiche e per l'assistenza delle postazioni del personale comunale addetto;

- che, nello specifico, ai fini della manutenzione, si rende necessario l'acquisto di n. 2 tamburi e di n. 2 cartucce toner delle stampanti laser monocromatiche (mod. Samsung Xpress M2825ND) in uso presso gli enti associati;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;

Preso atto che l'art.1 comma 130 della legge 145 del 30/12/2018 stabilisce che all'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

Atteso che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto procedere all'indizione di una procedura semplificata per l'affidamento della fornitura in parola - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e dei criteri ambientali minimi;

Considerato che, per un celere approvvigionamento del materiale occorrente di cui sopra, si è reso necessario pertanto l'affidamento diretto della fornitura a ditta di fiducia dell'Ente, all'occorrenza individuata secondo criteri di rotazione, economicità e trasparenza;

Tenuto conto che, all'uopo, in seguito alla verifica delle specifiche tecniche e di compatibilità del materiale occorrente, a mezzo dello scrivente ufficio, è stato chiesto apposito preventivo alla ditta C.O.A. Camuna Office Automation di Macario Giorgio, con sede in Via De Gasperi n. 23 - 25047 - Boario Terme (Bs) - P.IVA IT 03482300989 - C. F. 03482300989;

Vista la proposta economica, prot. Unione n. 2114 del 26/06/2024, della ditta C.O.A. Camuna Office Automation di Macario Giorgio, con sede in Via De Gasperi n. 23 - 25047 - Boario Terme (Bs) - P.IVA IT 03482300989 - C. F. 03482300989, acquisita agli atti dell'Unione, la quale è stata ritenuta congrua e rispondente alle necessità del caso;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che presenta idonea disponibilità;

Preso atto del CIG n. **B246910D91C** attribuito dall'AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche);

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1. **di affidare** alla ditta C.O.A. Camuna Office Automation di Macario Giorgio, con sede in Via De Gasperi n. 23 - 25047 - Boario Terme (Bs) - P.IVA IT 03482300989 - C. F. 03482300989 la fornitura di n. 2 e n. 2 cartucce toner delle stampanti laser monocromatiche (mod. Samsung Xpress M2825 ND) da offerta economica prot. Unione n. 2114 del 26/06/2024, per un importo complessivo di € 239,36 oltre IVA 22%.

2. **di impegnare** a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di Euro 292,02 IVA compresa, con imputazione al capitolo 01082.02.0001 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che presenta idonea disponibilità, come indicato nella sottostante tabella:

Eserc. Finanz.	2024								
Missione	01	Programma	08	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0001
Creditore	C.O.A Camuna Office Automation di Macario Giorgio								
P. IVA	03482300989								
CIG/CUP	B246910D91C								
Importo complessivo	€ 290,02						Importo al netto dell'IVA	€ 239,36	

3. **di demandare la liquidazione ed il pagamento** alla successiva presentazione di fattura da parte del fornitore incaricato previo riscontro della regolarità della fornitura/prestazione eseguita ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2012 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. **di dare atto** che, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con il CIG n. **B246910D91C**.

5. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del prescritto visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

6. **di attestare** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto da D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Fabio Gregorini