



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 31
Data 24/01/2023

Oggetto :

CIG Z8439A1BE6 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE E VASCHETTA RECUPERO INCHIOSTRO 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, avendo esaurito le scorte disponibili, ha segnalato l'esigenza di acquistare n. 2 cartucce ad inchiostro blu e n. 1 vaschetta di recupero inchiostro per l'affrancatrice;

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta Azolver Italia s.r.l., che prevede un costo di € 250,00 + IVA 22% per n. 2 cartucce e € 59,00 + I.V.A. 22% per n. 1 vaschetta di recupero inchiostro;

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 e n. 1 vaschetta di recupero inchiostro, per un importo complessivo di € 376,98 compresa IVA ;

APPURATO che la ditta risulta regolare nei confronti dei versamenti contributivi, come da Durc on-line prot. INAIL_34907064 in data 05/10/2022 (scadenza 02/02/2023);

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il bilancio di previsione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 29/12/2022, dichiarata immediatamente esecutiva;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 in data 11/01/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

ACCERTATO che la spesa di € 376,98 IVA inclusa, trova copertura finanziaria al capitolo 01111.03.2100 “Spese per posta” del bilancio 2023;

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. 10 in data 30.12.2022 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 e n. 1 vaschetta di recupero inchiostro, al corrispettivo di € 309,00 IVA 22% esclusa;
2. di impegnare la spesa di € 376,98 IVA inclusa al capitolo 01111.03.2100 del bilancio 2023;
3. di dare atto che l’obbligazione di sarà esigibile entro il 31/12/2023;
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 S.p.A.