



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

SOSTITUZIONE STAMPANTE SERVIZIO RAGIONERIA - CIG: Z742720F3C (CONVENZIONE CONSIP CIG: 7315335569)	<i>Nr. Progr.</i>	114
	<i>Data</i>	15/02/2019
	<i>Proposta</i>	118
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 15/02/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
SOSTITUZIONE STAMPANTE SERVIZIO RAGIONERIA - CIG: Z742720F3C (CONVENZIONE CONSIP CIG: 7315335569)

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Vista la richiesta pervenuta tramite email dalla Responsabile dell'area Attività Finanziarie Dott.ssa Attilia Castiglioni, agli atti, relativa a problemi sulla stampante presente nel proprio ufficio;

Rilevato che è attiva una convenzione denominata "Stampanti 16" la quale prevede la fornitura di stampanti con le caratteristiche necessarie;

Effettuata una rilevazione online, dalla quale risulta che l'acquisto del materiale necessario alla riparazione è pari all'importo previsto per l'acquisto di una nuova stampante aderendo alla convenzione sopra citata;

Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione della stampante di cui ai precedenti punti e, rilevato che tale acquisto non è in contrasto con il piano triennale di razionalizzazione in quanto non sarà sostituita una stampante individuale;

Rilevato altresì che il toner in dotazione con l'acquisto è garantito nominalmente per 8.000 pagine e che l'acquisto di un toner originale, di capacità doppia, tramite prodotti presenti in MEPA ha un costo inferiore rispetto al prezzo previsto nella convenzione stessa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

Visto il CIG n. Z742720F3C attestante la registrazione presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 10 Gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Assegnazione Capitoli per la Gestione dell'Esercizio provvisorio anno 2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, a favore di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. – P.I. 02973040963, per l’acquisto della stampante come meglio specificato in premessa, la somma di € 230,09 al cap. 1820 U.1.03.01.02.006 MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
2. Di impegnare, a favore di TECNO OFFICE SNC– P.I. 01259150553, per l’acquisto di un toner originale dalla capacità nominale di 15.000 pagine, la somma di € 129,97 al cap. 1321/54 U.1.03.01.02.001 MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che gli ordinativi del materiale di cui ai precedenti punti sarà effettuato utilizzando gli strumenti previsti dal MEPA;
4. di dare atto che le forniture di cui ai precedenti punti saranno esigibili entro il 30/06/2019 ed il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stesse;
5. Di fare espressamente presente che il presente atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**IL RESPONSABILE
DELL’AREA RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)