



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISTO TRAMITE MEPA DEI PRODOTTI CONSUMABILI  
PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019: ASSUNZIONE  
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z34289A84D**

*Nr. Progr.* **383**

*Data* **30/05/2019**

*Proposta* **381**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 30/05/2019

*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:**  
**ACQUISTO TRAMITE MEPA DEI PRODOTTI CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019:**  
**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z34289A84D**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG: Z34289A84D**

Rilevate le richieste di materiale consumabile necessarie per il funzionamento delle stampanti in dotazione ai vari uffici comunali pervenute all'Area Risorse Strumentali;

Verificati i costi dei singoli prodotti da acquistare tramite i listini presenti in MEPA e valutata l'opportunità di procedere all'acquisto tramite RDO;

Considerato che è stata richiesta offerta tramite procedura online messa a disposizione dal portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, invitando 6 fornitori presenti su MEPA che avessero a listino almeno uno dei prodotti necessari;

E' stata presentata offerta con firma digitale in tempo utile da n.2 fornitori, tramite la procedura di aggiudicazione prevista dalle funzioni del portale;

Rilevato che l'offerta presentata dalla ditta Carto Copy Service risulta incompleta del dettaglio economico dell'offerta e pertanto viene esclusa;

Valutata quindi l'unica offerta valida presentata dalla ditta: SOLUZIONE UFFICIO SRL con un importo pari a € 956,60 oltre I.V.A. 22%;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n.12 del 21/05/2019 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 02.04.2019 di approvazione del PEG;

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

1. di assumere l'impegno di spesa complessivo di €. 1.167,05 (IVA compresa) a favore della Società SOLUZIONE UFFICIO SRL - P.I. 02778750246, con sede in VIA GALVANI, 40 - SANDRIGO (VI), per la fornitura del materiale di cui all'allegato elenco, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

cap	cpc	titolo	missione	programma	imp.
-----	-----	--------	----------	-----------	------

1221/54	U.1.03.01.02.001	1	1	2	94,26
1321/54	U.1.03.01.02.001	1	1	3	40,99
1721/54	U.1.03.01.02.001	1	1	7	500,00
3121/54	U.1.03.01.02.001	1	3	1	256,20
5121/54	U.1.03.01.02.001	1	5	2	43,80
11521/54	U.1.03.01.02.001	1	14	2	231,80
<b>Totale</b>					<b>1.167,05</b>

2. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31.12.2019 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
3. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
5. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
7. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

**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)