



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE
STAMPANTE E PRIMA FORNITURA CONSUMABILI - CIG:
Z392920BE5**

Nr. Progr.

467

Data

09/07/2019

Proposta

474

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 09/07/2019

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:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE STAMPANTE E PRIMA FORNITURA CONSUMABILI -
CIG: Z392920BE5

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Vista la richiesta di sostituzione della stampante laser a colori, non più correttamente funzionante, pervenuta dal Responsabile dell'Area Territorio ed attività economiche;

Rilevato che tale stampante viene utilizzata da oltre otto anni e che non è possibile procedere alla riparazione in quanto non sono reperibili parti di ricambio;

Considerato che il multifunzione a noleggio presente nell'area svolge funzione anche di stampante ad elevato carico, esclusivamente in monocromatico;

Ritenuto quindi di procedere alla sostituzione tramite MEPA della stampante con un modello avente caratteristiche simili ma che preveda un carico di lavoro inferiore tarato sull'effettivo utilizzo;

Considerato che i primi consumabili in dotazione hanno una durata limitata e che, quindi, si ritiene utile provvedere all'acquisto anche di un kit nuovo;

Visti i listini MEPA risulta più conveniente:

- la stampante fornita dalla ditta EUROTECNO - Partita IVA:04585871009 - VIA CARLO CATTANEO, 47 00012 GUIDONIA MONTECELIO
- per i toner di ricambio la ditta DEBA srl - Partita IVA:08458520155 - VIA SANTA MARIA ROSSA 2 20132 MILANO, con la quale è stata effettuata una trattativa diretta in quanto il minor prezzo presente a listino è per l'acquisto di prezzi multipli;

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, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'impegno di spesa complessivo di € 590,35 I.V.A. compresa per la fornitura della stampante e dei primi materiali consumabili, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

Cap.	Tit./Miss./Progr	CPC	Impegno
1820	1/1/8	U.1.03.01.02.006	291,60
9121/54	1/8/1	U.1.03.01.02.001	252,10
11521/54	1/14/2	U.1.03.01.02.001	46,65
			590,35

2. di dare atto che l'importo sarà così suddiviso:
 - € 291,60 I.V.A. 22% compresa a favore della ditta EUROTECNO - Partita IVA:04585871009
 - € 298,75 I.V.A. 22% compresa a favore della ditta DEBA srl - Partita IVA:08458520155
3. di dare atto che che la prestazione di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 30/09/2019 ed il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
4. 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)