



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

**ORIGINALE**

*DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali*

<b>ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z242F650CA</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>595</b>
	<i>Data</i>	<b>25/11/2020</b>
	<i>Proposta</i>	<b>621</b>
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 25/11/2020

*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 TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI  
SPESA - CIG Z242F650CA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG: Z242F650CA**

Preso atto che occorre procedere all'approvvigionamento di toner necessari per le attività dei diversi uffici dell'ente;

Rilevato che con e-mail del 05/11/2020 è stato richiesto di formulare preventivo per toner originali alle seguenti ditte:

- Errebian Spa Via dell'Informatica, 8 Pomezia (RM);
- Soluzione Ufficio s.r.l. Via Luigi Galvani, 40 Sandrigo (VI);
- Valsecchi Cancelleria Via Larga 8 Milano;

Preso atto che è pervenuta offerta da parte di Errebian S.p.a e Soluzione Ufficio s.r.l., acquisite al protocollo dell'ente rispettivamente al n. 23307 e n. 23308 del 12/11/2020 e che Valsecchi Cancelleria s.r.l. non ha fatto pervenire offerta;

Rilevato che Errebian S.p.a. ha formulato il preventivo fornendo prezzi distinti per le varie capacità di copie e che a parità di capacità i totali risultano essere i seguenti:

- Errebian S.p.a. € 1.707,25 oltre IVA 22%;
- Soluzione Ufficio S.r.l € 1.360,00 oltre IVA 22%;

e che pertanto il prezzo più basso è quello pervenuto da Soluzione Ufficio S.r.l.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto a Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Sandrigo (VI) in Via Luigi Galvani 40 P.IVA 02778750246 al prezzo di € 1.360,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.659,20;

Visto il DURC prot. INPS\_23074367 del 16/10/2020 con scadenza 13.02.2021 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Soluzione Ufficio S.r.l.;

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° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti gli art. 183 e 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. 14 del 15/07/2020 "Approvazione aggiornamento DUP 2020/2022";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020, "Approvazione bilancio di Previsione del triennio 2020/2023";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2020, "Approvazione PEG 2020 Dotazione finanziaria e organica;

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

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare la fornitura di toner per gli uffici comunali alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Sandrigo (VI) in Via Luigi Galvani 40 – P.IVA 02778750246 per l'importo complessivo di € 1.360,00 oltre IVA 22%;
2. di impegnare a favore di Soluzione Ufficio S.r.l. la somma complessiva di € 1.659,20 IVA inclusa, mediante la seguente imputazione sul bilancio pluriennale 2020-2022 – annualità 2020:

cap. 5121 art. 54 - biblioteca c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 05 – Programma 02	€ 192,64
cap. 11521 art. 54 - commercio c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 14 – Programma 02	€ 150,00
cap. 1221 art. 54 - segreteria c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 02	€ 196,48
cap. 9121 art. 54 - urbanistica c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 08 – Programma 01	€ 250,83
cap. 1521 art. 54 - strumentale c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 05	€ 217,04
cap. 1321 art. 54 - ragioneria c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 03	€ 361,12
cap. 3121 art. 54 - polizia locale c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 03 – Programma 01	€ 89,30
cap. 1721 art. 54 - demografici c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 07	€ 201,79
<b>Totale</b>	<b>€ 1.659,20</b>

3. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2020;
4. di dare atto che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro 30 giorni, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. di dare atto di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
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 la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
8. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

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