



## COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710  
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it  
 C.F. e P.IVA 00160240917

### **Area Amministrativo Sociale** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>Reg. generale n. 276 del 19/07/2024</b>	<b>Reg. settore n. 98 del 17/07/2024</b>	<b>Oggetto:</b> FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TEK SERVICE .  CIG: B280754E7B
--	--	--

#### **Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale**

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 20.12.2023 n. 29 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva;

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 27.12.2023 n. 32 di approvazione del bilancio di Revisione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

**Vista** la deliberazione della G.M. n. 1 del 12.01.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

**Visto** il decreto Sindacale n. 2 del 13.03.2024 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Sindaco Usai Francesco;

**Visto** il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

**Dato atto** che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

**Premesso che** si rende necessario procedere all'acquisto dei seguenti toner per le stampanti dei vari uffici comunali e del fotocopiatore Olivetti d color 280:

Descrizione Articolo	n. articoli
<b>TONER EPSON AL-M310</b>	<b>1</b>
<b>TONER HP LaserJET 408dn</b>	<b>1</b>
<b>TONER HP LASER JET1020 Q6212A</b>	<b>1</b>
<b>Cartuccia EPSON WF-7720 27XL</b>	<b>2</b>
<b>Cartuccia EPSON WF-7720 27XL</b>	<b>4</b>
<b>Toner OLIVETTI d-color 280 nero</b>	<b>4</b>
<b>Vaschetta toner di scarto Olivetti 280</b>	<b>2</b>

**Considerato** che, a seguito di un'indagine di mercato, per la fornitura è stata individuata conveniente quella proposta dalla ditta Tek Service con sede in Ilbono;

**Visto** il preventivo della stessa ditta Tek Service, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per la fornitura del materiale in oggetto, e come di seguito specificato, per un importo totale di € 916,00 + € 201,52 (IVA al 22%) per un totale di € 1.117,52;

Descrizione Articolo	n. articoli	Importo caduno	Importo totale
TONER EPSON AL-M310	1	€. 119,00 alta capacita 6100pp	€ 119,00
TONER HP LaserJET 408dn	1	€. 111,00 5000 pag.	€ 111,00
TONER HP LASER JET1020 Q6212A	1	€. 88,00 2000 pag.	€ 88,00
Cartuccia EPSON WF-7720 27XL	2	€. 29,00 per colore	€ 58,00
Cartuccia EPSON WF-7720 27XL	4	€. 35,00 nera	€ 140,00
Toner OLIVETTI d-color 280 nero	4	€. 78,00	€ 312,00
Vaschetta toner di scarto Olivetti 280	2	€. 44,00	€ 88,00
<b>Totale</b>			<b>€ 916,00</b>

Attesa l'urgente necessità di dover provvedere all'affidamento della sopracitata fornitura;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

**Dato atto** che:

il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Visto** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

**Atteso** che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG: B280754E7B;

**Vista** la certificazione di regolarità contributiva dell'impresa acquisita on line dall'Ente appaltante, emessa dall'INPS, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali;

**Preso atto** che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Dato atto** che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**Visto** l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

**Visti** gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

**Visto** il D.lgs 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs 126/2014;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

**Preso atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di acquistare** i seguenti toner per le stampanti dei vari uffici comunali e del fotocopiatore Olivetti d color mf 280:

<b>Descrizione Articolo</b>	<b>n. articoli</b>
<b>TONER EPSON AL-M310</b>	<b>1</b>
<b>TONER HP LaserJET 408dn</b>	<b>1</b>
<b>TONER HP LASER JET1020 Q6212A</b>	<b>1</b>
<b>Cartuccia EPSON WF-7720 27XL</b>	<b>2</b>
<b>Cartuccia EPSON WF-7720 27XL</b>	<b>4</b>
<b>Toner OLIVETTI d-color 280 nero</b>	<b>4</b>
<b>Vaschetta toner di scarto Olivetti 280</b>	<b>2</b>

per un importo totale di € 916,00 + € 201,52 (IVA al 22%) per un totale di € 1.117,52;

**Di affidare** tale fornitura tramite ordine diretto alla Ditta Tek Service con sede in Ilbono;

**Di impegnare** la somma complessiva di € 1.117,52 per la fornitura sopracitata;

**Di imputare** la somma di € 1.117,52 sul capitolo 1043/10 del corrente bilancio di previsione 2024/2026, in conto competenza esercizio 2024, che presenta una sufficiente disponibilità;

**Di dare atto** che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura;

**Di attestare** di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Procedimento**  
SERRAU MAURO

**Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale**  
Francesco Usai

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

### **Parere in ordine alla regolarità tecnica**

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

**Visto, si esprime parere: Favorevole**

**Ussassai, 19/07/2024**

**Il Responsabile del Servizio**

Francesco Usai

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

### **Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

### **Visto in ordine alla regolarità contabile**

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

**Visto, si esprime parere: Favorevole**

**Ussassai, 19/07/2024**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott.ssa Cinzia Orazietti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## **PROSPECTTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TEK SERVICE .

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.01.02.006	01.02	1043.10	2024	Impegno
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
151	485	1.117,52	0	0,00

