



**SETTORE Affari Generali**

Servizi Generali

**DETERMINAZIONE N. 138 DEL 17/04/2020.**

OGGETTO:

ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRANTI - IMPEGNO DI SPESA

**DISTRIBUZIONE**

In data 17/04/2020 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
- Responsabile di spesa

## Il Responsabile del Settore Affari Generali

Premesso che:

con deliberazione del C.C. n. 37 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

con deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e con il medesimo atto il responsabile del settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;

Considerato che questa amministrazione si avvale per la spedizione della propria corrispondenza di una macchina affrancatrice omologata Ascom Smile modello HSM/0/t matricola 015590, il cui uso è stato autorizzato da Poste Italiane spa;

Richiamata la determinazione n. 60 del 17/02/2020 relativa all'affidamento del contratto di manutenzione ed aggiornamento per il software Giada collegato all'affrancatrice su menzionata alla società Autopost srl, sita in via Giovanni della Casa, 10 – 20161 Milano;

Verificato che il contratto sopra menzionato non comprende il materiale di cui si necessita;

Considerato che è necessario provvedere all'acquisto delle cartucce inchiostrianti idonee a questo tipo di macchina affrancatrice e vendute direttamente dalla società proprietaria della stessa;

Essendo necessario ottenere un preventivo relativo al suddetto materiale indispensabile per il corretto funzionamento della macchina affrancatrice si ritiene di rivolgersi alla stessa ditta;

Presa visione del preventivo pervenuto dalla società Autopost srl, con nota protocollata n. 3341 del 05/03/2020, relativo alla fornitura di n. 2 cartucce inchiostrianti per macchina affrancatrice omologata Ascom Smile modello HSM/0/t matricola 015590, per un importo di € 130,00 oltre a € 28,60 (IVA 22%) pari a € 158,60, oltre che alle spese di spedizione pari ad € 25,00 più € 5,50 (IVA 22%) per un totale di € 189,10;

Ritenuta l'offerta conveniente e vantaggiosa per questo Ente, in quanto gli importi delle suddette offerta sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti;

Visto l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato dalla legge di stabilità 2019 che prevede la non obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiore a € 5.000,00;

Constatata la regolarità contributiva mediante acquisizione del Durc prot. n. INPS\_19431277 con scadenza validità fino al 18/06/2020, agli atti dell'ufficio competente;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del Sindaco n. 45 del 23.05.2019;

### DETERMINA

1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società Autopost srl la fornitura di n. 2 cartucce inchiostrianti per macchina affrancatrice omologata Ascom Smile modello HSM/0/t matricola 015590, per un importo € 130,00 oltre a € 28,60 (IVA 22%) pari a € 158,60, oltre che alle spese di spedizione pari ad € 25,00 più € 5,50 (IVA 22%) per un totale di € 189,10 alle condizioni contenute nel preventivo di spesa conservato agli atti d'ufficio;

2) di impegnare la spesa di € 189,10 alla missione 1, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000 cap.1266 del bilancio 2020, come da attestato di copertura allegato;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

4) di dare atto che ai sensi dell'art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell'art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

5) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. ZF52CB5088;

6) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;

7) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8) di dare comunicazione del presente atto alla ditta

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
(Ranieri Ciaglia) \*

li.....

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate  
(Dott.ssa Marina Carrabba) \*

li.....

*\* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive  
modifiche ed integrazioni*

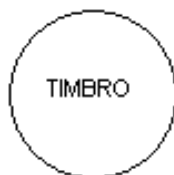


## Proposta di determinazione Affari Generali nr.168 del 08/04/2020

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 527/0	<b>Data:</b> 15/04/2020	<b>Importo:</b>	189,10
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRANTI - IMPEGNO DI SPESA				
<b>Capitolo:</b>	2020 1266	POSTA E TELEGRAFO			
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZF52CB5088	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	AUTOPOST s.r.l.				

BASIGLIO li, 15/04/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs 82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

Ranieri Ciaglia;1;13831850



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 168**

Settore Proponente: **Affari Generali**

Ufficio Proponente: **Servizi Generali**

Oggetto: **ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRANTI - IMPEGNO DI SPESA**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marina Carrabba