



COMUNE DI BASIGLIO *Provincia di Milano*

## **SETTORE Affari Generali**

Servizi Generali

### **DETERMINAZIONE N. 323 DEL 06/09/2018.**

OGGETTO:

ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRANTI PER MACCHINA AFFRANCATRICE - IMPEGNO DI SPESA

#### **DISTRIBUZIONE**

In data 06/09/2018 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. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;

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. 34 del 21/02/2018 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 inchiostriante idonee a questo tipo di macchina affrancatrice e vendute direttamente dalla società proprietaria della stessa;

Presa visione del preventivo pervenuto dalla società Autopost srl, con nota protocollata n. 11479 del 13/07/2018, relativo alla fornitura di n. 2 cartucce inchiostrianti per macchina affrancatrice omologata Ascom Smile modello HSM/0/t matricola 015590, per un importo di € 126,00 oltre a € 27,72 (IVA 22%) pari a € 153,72;

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 502, della legge 28.dicembre 2015 n. 208 "legge di stabilità 2016" che prevede la non obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiore a 1.000,00 euro;

Verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. n. INPS\_11165022 con scadenza della validità al 23.10.2018 ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del Sindaco n. 7 del 03.07.2017;

### 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 di € 126,00 oltre a € 27,72 (IVA 22%) pari a € 153,72 alle condizioni contenute nel preventivo di spesa (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

2) di impegnare la spesa di € 153,72 alla missione 1, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.01.02.005 cap.1266 del bilancio 2018 , 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 31/12/2018;

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. Z6124BDEC3

- 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.358 del 16/07/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 742/0	<b>Data:</b> 05/09/2018	<b>Importo:</b>	153,72
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRANTI PER MACCHINA AFFRANCATRICE - IMPEGNO DI SPESA				
<b>Capitolo:</b>	2018 1266	POSTA E TELEGRAFO			
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z6124BDEC3	<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, 05/09/2018



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;2305570



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 358**

Settore Proponente: **Affari Generali**

Ufficio Proponente: **Servizi Generali**

Oggetto: **ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRANTI PER MACCHINA AFFRANCATRICE - 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 06/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marina Carrabba