



## COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)  
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

**COPIA**

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Registro Generale Numero 617 Data 28-10-2021**

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 180 DEL 28-10-2021)

**Oggetto: Determina a contrarre per fornitura di n. 07 toner stampanti Settore Socio Culturale, mediante ricorso al MEPA ODA Ditta Errebian - CIG Z3F33ADF98 - Impegno di spesa**

**VISTI :**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 192;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011;

Visto il decreto del Sindaco num. 15 del 29.09.2020 di "Conferma incarico di Responsabile dell'area socio culturale e connessa posizione organizzativa";

Visto il decreto del Sindaco n. 19 del 02.08.2021 relativo all'attribuzione temporanea della responsabilità del Servizio Finanziario/Personale al Segretario Comunale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

**PREMESSO** che si rende necessario procedere alla fornitura del toner per le stampanti degli uffici del Settore Socio Culturale;

Visto il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali, considerato che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30.12.2018, num.145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27.12.2006, num.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Considerato che l'art.36 comma 2 lettera a del d.lgs.50/2016 consente di procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore ai € 40.000 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Precisato ai sensi dell'art.192 del d.lgs. 267/2000:

- ✓ il fine e l'oggetto del contratto consistono nella fornitura di n. 7 toner per le stampanti del settore Socio-Culturale;
- ✓ il contratto sarà concluso secondo l'uso del commercio;
- ✓ la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente;
- ✓ valore del contratto: € 469,70 iva inclusa;

**CONSIDERATO** che all'interno dello stanziamento previsto per l'acquisto di beni di consumo e materie prime vi è la disponibilità economica di Euro 469,70 e ritenuto pertanto necessario provvedere con la massima urgenza alla fornitura di n. 7 toner da destinare alle stampanti degli uffici del settore Socio-Culturale, mediante un ordine diretto di acquisto dalla ditta Errebian spa;

**VISTO** l'allegato documento di ordine diretto di acquisto (ODA) num. 6432980 ns. prot. num. 9085 del 29.10.2021;

**VISTO** il D.U.R.C on line numero protocollo INPS\_29481759 del 05.10.2021 valido fino al 02.02.2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta ERRENIAN spa con sede in Via Informatica, 8 00040 Santa Palomba (RM);

Tutto ciò premesso e considerato,

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

1. **Di** affidare, per le ragioni indicate in premessa, la fornitura dei toner da destinare al settore Socio-Culturale alla Ditta ERRENIAN spa di Santa Palomba;
2. **Di** impegnare l'importo complessivo di **€ 469,70** da ascrivere all'intervento U.1.03.01.02.000 capitolo 4310/1 del Bilancio d'esercizio 2021;
3. **Di** dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D.SSA LAURA PUGGIONI**

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Intervento/Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
617	28/10/2021	€ 469,70	U.1.03.01.02.000 cap. 4310/1	2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. FABIO FAIS**

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

E' copia conforme all'originale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D.SSA LAURA PUGGIONI**

---

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to PITTORRU TERESA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa PUGGIONI LAURA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
N.		€		

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. FAIS FABIO

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FAIS FABIO