



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

**SETTORE :** **UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE**

**Responsabile:** **Carlo Curreli**

**COPIA DETERMINAZIONE N. 198 DEL 11/05/2018**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 199 DEL 11/05/2018**

**OGGETTO:**

**ACQUISTO STAMPANTE HP M102 W LASERJET E RELATIVO TONER.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno UNDICI del mese di MAGGIO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Carlo Curreli, nella predetta qualità e funzione;

**Dato atto** che il servizio finanziario Comunale necessita per lo svolgimento delle proprie attività di una stampante laser jet bianco e nero;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 05.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020.

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.04.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - art. 35 il quale detta norme in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

**Dato atto** che dopo un'attenta valutazione sulle caratteristiche tecniche della stampante da acquistare si è optato per una HP LaserJet M102 W;

**Che** è necessario inoltre acquistare il relativo toner per il regolare funzionamento;

**Considerato** che si ritiene opportuno provvedere alla fornitura di cui trattasi mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CONSIP, attivo sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**Dato atto** che si è provveduto a generare i seguenti Ordini Diretti di Acquisto:

- ✓ ODA n. 4303002 del 11.05.2018 - CIG: ZA2388E51 - Euro 103,29 (di cui Euro 84,66 di imponibile ed Euro 18,63 per I.V.A.) - Ditta DYNOTEK s.r.l. con sede in Termoli (CB);
- ✓ ODA n. 4303118 del 11.05.2018 - CIG: Z5923891FC - Euro 137,49 (di cui Euro 112,70 di imponibile ed Euro 24,79 per I.V.A.) - Ditta INNOBOX con sede in Mari (Ba);

**Viste** le Condizioni Generali di acquisto;

**Ritenuto** di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli CONSIP per le procedure di acquisto, gli Ordini Diretti di Acquisto di cui sopra ;

**Ritenuto** dover provvedere ad assumere un impegno di spesa di Euro 240,78 ;

**Attestata** ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Attestato**, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente con il budget assegnato al servizio competente;

**Tutto** ciò premesso;

## **DETERMINA**

- di dare atto della premessa
- di affidare alla Ditta DINOTEK s.r.l., con sede in Termoli (CB) - Via Molise,22 C.F. e P. I.V.A. 01594430702 la fornitura di una stampante Mod. HP M102 W Laserjet per l'importo di Euro 103,29 (di cui Euro 84,66 di imponibile ed Euro 18,63 per I.V.A.);
- di affidare alla Ditta INNOBOX, con sede in Bari - Via Papa Giovanni XXIII, 89 C.F. e P. I.V.A. 06143800727 la fornitura di n. 2 cartucce di toner per stampante Mod. HP M102 W Laserjet per l'importo di Euro 137,49 (di cui Euro 112,70 di imponibile ed Euro 24,79 per I.V.A.);
- di impegnare, in favore delle Ditte citate la somma di Euro 240,78 I.V.A. inclusa, sul capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, di cui al sotto elencato cronoprogramma di spesa;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:

Registrazione _ Impegno di spesa (X) _ Accertamento di entrata	Anno di imputazione	Anno di pagamento/ riscossione	Controllo di cassa
Totale: € 240,78 Capitolo di Spesa: n. 1307.3	2018 € 240,78	2018 € 240,78	OK
	2019	2018	
	2020	2019	

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL- D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
- di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n° 135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto del presente atto;
- di dare atto che i C.I.G. assegnati sono: ZFA2388E51 e Z5923891FC.

**Determina N. 198 del 11/05/2018**

**Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE HP M102 W LASERJET E RELATIVO TONER.**

***IL RESPONSABILE  
F.to CARLO CURRELI***

---

**ATTESTATO DI COPERTURA**

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Laconi, 11/05/2018**

***II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI***

***F.to Carlo Curreli***

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Laconi, \_\_\_\_\_**