



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**FINANZE E RISORSE**  
---  
**SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 42 del 06/02/2018**

Registro del Settore  
N. 11 del 06/02/2018

**Oggetto: Piccole forniture di toner e cartucce occorrenti ai servizi del Comune di Soliera**

**Piccole forniture di toner e cartucce occorrenti ai servizi del Comune di Soliera, per l'anno 2018 ed assunzione degli impegni relativi.**

**IL RESPONSABILE TERRITORIALE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**Preso atto** che per il mantenimento in efficienza degli Uffici e dei Servizi del Comune di Soliera potrebbero rendersi necessarie nel corso dell'esercizio piccole forniture di cartucce e toner per i fax, e mantenere in buono stato i beni e le attrezzature in dotazione.

**Considerato** che le forniture e/o le prestazioni di cui al presente atto, sono da intendersi comprese all'art. 125 comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e vengono effettuate per l'espletamento di attività da eseguirsi in "amministrazione diretta",

**Considerato** inoltre che trattasi di forniture economiche e/o prestazioni urgenti da effettuarsi solo in caso di necessità, su fornitori facilmente raggiungibili e pertanto non reperibili tramite convenzioni Consip, di cui alla Legge 488/1999, o Convenzioni dell'Agenzia Regionale INTERCENT-ER, di cui ai commi 158 e 160 dell'art. 1 della Legge 266/2005 e di importo inferiore ai 1.000,00 iva esclusa come indicato anche nell'art. 1 comma 502 della legge 208/2015

**Preso atto** che:

l'oggetto della fornitura comprende un campo merceologico ristretto a prodotti di cancelleria per uffici, toner per stampanti e fax, ma difficile identificare a priori le caratteristiche dei singoli prodotti

la modesta entità delle singole forniture non incentiva le Ditta specializzate alla formulazione di offerte contenenti una vasta gamma di articoli, per un importo contrattuale limitato,

gli acquisti avvengono al momento stesso in cui si manifesta il bisogno ed eseguiti in molti casi, direttamente dagli operatori dei servizi interessati.

**Considerato** altresì che ci si riserva di procedere all'acquisto attraverso il Me.Pa così come disposto dal D.L 95/2012, impegnando ed assegnando la spesa con successivi atti, per gli acquisti per cui è possibile:

1. effettuare la programmazione del fabbisogno per i diversi servizi comunali,
2. la disponibilità sul mercato elettronico sulle piattaforme Consip e/o Intercent-ER

Stimata una spesa presunta occorrente per l'anno 2018 pari a € 900,00 Iva compresa, prevista in bilancio, sulle seguenti ditte individuate:

- S.I.M.I. S.A.S Via Archimede 107 20129 Milano - per € 400,00 Iva compresa - **CIG ZB5220A839**
- TECNOCENTER S.R.L. Via Martiri della Libertà, 26 41011 CAMPOGALLIANO (MO) - per € 500,00 Iva compresa - **CIG ZF5220A8CE**

- Visto l'art. 183, comma 9° del D.L.vo 267/2000;
- Visto l'art. 42, commi 6°, 7° e 8° dello Statuto Comunale
- Visto l'art. 25 co. 5 del Regolamento di contabilità
- Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 83 del 19/12/2017 e ss.mm.ii. e il

Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018-2020 approvato con Del. C.C. n. 81 del 19/12/2017;

- Visto il PEG approvato con DG. 136 del 28/12/2017

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);  
il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

### ***DETERMINA***

**Di impegnare** con il presente atto la spesa di € 900,00 con le seguenti ditte:

- S.I.M.I. S.A.S Via Archimede 107 - 20129 Milano - per € 400,00 Iva compresa - **CIG ZB5220A839**
- TECNOCENTER S.R.L. Via Martiri della Libertà, 26 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO) - per € 500,00 Iva compresa - **CIG ZF5220A8CE**
- 

**Di imputare** la spesa prevista di € 900,00 al Cap. 1045/1 "Spese varie per uffici servizi" del Bilancio 2018;

**Di dare atto** che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2018;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014

**Di liquidare** le spese a presentazione di regolari fatture vistate dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

**Di dare atto** che alla ditta sopra individuata, è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

**Di adempiere** a quanto prescritto dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul Sito Internet dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

**Di ottemperare** a quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare a:

- a) art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- b) art. 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di gara e Contratti, del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Piccole forniture di toner e cartucce occorrenti ai servizi del Comune di Soliera

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2018	400	1045		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U 218			
	<b>Descrizione</b>		SPESE VARIE PER UFFICI E SERVIZI		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	ZB5220A839	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2018	500	1045		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U 218			
	<b>Descrizione</b>		Spese varie per uffici e servizi		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	ZF5220A8CE	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 42 DEL 06/02/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 06/02/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Piccole forniture di toner e cartucce occorrenti ai servizi del Comune di Soliera** ”, n° 11 del registro di Settore in data 06/02/2018

**SIMONA LOSCHI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 07/02/2018 al giorno 22/02/2018.