



**8800 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
7660 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE, TONER E NASTRI PER STAMPANTE
SAMSUNG ML 5510ND ANNO 2018. MODIFICA
DETERMINAZIONE N. 681/2018**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- all'Ufficio Economato pervengono richieste per acquisto di cartucce, toner e nastri per la stampante Samsung ML 5510 ND, indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed Uffici, come risulta agli Atti Municipali;
- con determinazione del Dirigente n. 681 del 20/03/2018, è stata affidata la fornitura di cui sopra alla ditta Mida Srl di Verona, mediante adesione ad apposita convenzione di Arca;
- all'atto dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, la convenzione di Arca risultava non più disponibile e occorre pertanto individuare un altro operatore economico per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- visto il conferimento di incarico di Responsabile di Servizio prot. Gen. 58167/2018, con il quale la dott.ssa Viviana Arosio viene delegata, alla firma delle Determinazioni del Dirigente del Settore, fino ad un limite di spesa di €. 6.000,00 per ciascun provvedimento, per il periodo decorrente dal 01.04.2018 e fino al 31.05.2018;
- l'importo stimato per la suddetta fornitura per l'anno 2018 è di € 1.000,00 IVA esclusa;
- sul portale di Consip non vi sono convenzioni attive per l'acquisto dei suddetti prodotti, mentre gli stessi sono acquistabili tramite il Mepa;
- tra i prodotti reperibili sul Mepa e viste le condizioni di fornitura praticate, sono stati individuati, quali articoli idonei alle esigenze degli uffici comunali, quelli commercializzati dalla ditta Cienne Srl di Napoli;
- gli ordinativi di fornitura verranno emessi, tramite la piattaforma Mepa, in base alle richieste che perverranno da parte degli uffici e dei servizi comunali;

- per la fornitura di cui al presente provvedimento non si rende necessario provvedere alla stipulazione del contratto;

Richiamati i seguenti atti: 681/2018 DET VB;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la legge n. 296/2006;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, con i relativi allegati

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

- Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del Dlgs n. 267/2000, nonché dell'art. 16 del Regolamento Comunale di contabilità;

- Dato atto che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

- Visti gli artt. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;

- Visto l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

- Visto il combinato disposto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/00;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;

D E T E R M I N A

di rettificare con il presente provvedimento la precedente determina dirigenziale n.681 del 20-03-2018 nel seguente modo: modifica operatore economico affidatario della fornitura

2. di provvedere alla fornitura di cartucce, toner e nastri per la stampante Samsung ML 5510ND, per le necessità degli uffici e dei servizi comunali, affidando la stessa alla ditta Cienne Srl di Napoli, a modifica della determinazione n. 681/2018, per un importo complessivo di € 1.220,00 IVA compresa, per le motivazioni in premessa indicate;

3. di dare atto che gli ordini verranno emessi utilizzando la piattaforma Mepa, così come previsto dalla vigente normativa;

4. di dare atto che la spesa di € 1.220,00 IVA compresa è finanziata con determinazione n. 681/2018, con imputazione al capitolo 1320/0 V livello 1030102999 "spese per cancelleria e stampati servizi diversi", impegno 987/2018;

5. di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull' Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa;

6. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2018	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	1220.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z61236906A

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)