



**7800 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
TRIBUTI A CARICO COMUNE
7840 - 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 STAMPANTI
HP ANNO 2017 ? MODIFICA DETERMINAZIONE N. 654/2017**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- all'Ufficio Economato pervengono richieste per acquisto di cartucce, toner e nastri per stampanti HP indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed Uffici, come risulta agli Atti Municipali;
- con determinazione del Dirigente n. 654 del 15/03/2017, è stata affidata la fornitura di cui sopra alla ditta La Tecnica Spa di Curno, 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;
- vista la Disposizione Dirigenziale prot. Gen. 1720 del 05/01/2017, con la quale viene delegata la Dott.ssa Arosio Viviana, in qualità di Responsabile del Servizio, 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 01.01.2017 e fino al 31.10.2017;

- l'importo stimato per le suddette forniture per l'anno 2017 è di € 2.395.08 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 SDM Srl di Caserta;

- 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: determinazione n. 654/2017;

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. 35 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017

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:

G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato;

D E T E R M I N A

di rettificare con il presente provvedimento la precedente determina dirigenziale n.654 del 15-03-2017 nel seguente modo: modifica operatore economico affidatario della fornitura

2. di provvedere alla fornitura di cartucce, toner e nastri per stampanti HP, per le necessità degli uffici e dei servizi comunali, affidando la stessa alla ditta SDM Srl di Caserta, a modifica della determinazione n. 654/2017, per un importo complessivo di € 2.922,00 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 € 2.922,00 IVA compresa è finanziata con determinazione n. 654/2017, con imputazione al capitolo 1320/0 V livello 1030102999 "spese per cancelleria e stampati servizi diversi", impegno 922/2017;

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
2017	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	2922.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z501F0F3BC

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