



6800 - SETTORE BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI A CARICO COMUNE
6840 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

PRC2016008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Pontiggia Luca

Codice operativo DUP: G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE, TONER E NASTRI PER STAMPANTI SAMSUNG ANNO 2016. ADESIONE A CONVENZIONE ARCA CIG Z671C999BC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

- Con determinazione n. 2118 del 05/12/2016 è stata impegnata la spesa per la fornitura di materiale di consumo da destinare agli uffici e servizi comunali;
- all'Ufficio Economato pervengono richieste per acquisto di cartucce, toner e nastri per stampanti SAMSUNG indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed Uffici, come risulta agli Atti Municipali;
- l'importo stimato per le suddette forniture per l'anno 2016 è di € 3.600,00 IVA esclusa;
- sul portale di Consip non vi sono convenzioni attive per l'acquisto dei suddetti prodotti;
- i suddetti materiali possono essere acquistati tramite il Mepa, presso diversi operatori economici e si renderebbe necessario l'espletamento di una apposita procedura concorsuale, per la scelta del contraente, che includa tutte le tipologie di cartucce, toner e nastri;

- presso il portale di Arca Regione Lombardia sono attive due convenzioni per l'acquisto dei materiali di consumo di cui sopra, suddivise in vari lotti;
- verificata l'opportunità di aderire alle suddette convenzioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, si ritiene di emettere gli ordinativi di fornitura, alle ditte aggiudicatrici dei vari lotti, in base ai marchi e alle tipologie previsti dalle convenzioni stesse;
- per i prodotti SAMSUNG la convenzione di riferimento è quella denominata "Toner, cartucce e nastri per stampanti 2" lotto n. 7, affidato alla ditta Mida Srl di Verona;
- l'ordinativo di fornitura avrà durata fino al 16/11/2017, data di scadenza della convenzione, fatta salva la possibilità di proroga della stessa per un periodo di 12 mesi;
- per la fornitura di cui al presente provvedimento non si rende necessario provvedere alla stipulazione del contratto;

Richiamati i seguenti atti: determinazione n. 2118/2016;

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'ufficio SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';

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;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016,
come variata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 359 del 22.11.2016;

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;

D E T E R M I N A

1. di provvedere alla fornitura di nastri, toner e cartucce SAMSUNG per le necessità dei vari uffici comunali, per l'anno 2016, approvando la conseguente spesa di € 4.392,00 IVA compresa, come in premessa indicato;
2. di affidare la fornitura dei materiali di cui sopra alla ditta Mida Srl di Verona, mediante adesione alla convenzione di ARCA Regione Lombardia, come in premessa specificato;
3. di dare atto che la spesa di € 4.392,00 IVA compresa, è finanziata con determinazione del Dirigente n. 2118 del 05/12/2016, con imputazione imputandola al capitolo 1320/0 "Spese per cancelleria e stampati servizi diversi", codice V livello 1030102999 Impegno n. 2125/2016;
4. di dare atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009;
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 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
2016	1320	SPESE	0	01031	4392.00

		PER CANCELLE RIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI			
--	--	--	--	--	--

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z671C999BC

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