



**COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA**

N. 011 Del 01.02.2018	OGGETTO: Acquisto cartuccia Toner per Ufficio del Vice Sindaco e del Segretario Comunale. Impegno di spesa a favore della ditta InkCenter con anticipo somma da Economo Comunale CIG. Z0C2202F2D
--------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 in data 02.12.2011 con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa/Demografica/Statistica il Dr. **CIRO SATTO**;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2016 - 2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 55 del 12.04.2017 di approvazione del PEG e assegnazione dei capitoli di spesa ai Responsabili di Area;

VISTO che con delibera di G.C. n. 1 del 09.01.2018 sono stati autorizzati i Responsabili di Area all'assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni in dodicesimi per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

CHE la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal D.L. n. 95/2012 Convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3 della Legge n. 488/99 ed art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006);
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di Convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete (art. 1, commi 7 e 9 del D.L. n. 9/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);

VISTI gli articoli 32, comma 14, 36, comma 2 lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501, 502 e 503;

Considerato che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37 D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Visto l'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

Considerato che la possibilità di derogare l'obbligo di acquisti nel settore di energia, gas, carburante, telefonia, combustibili tramite Convenzione CONSIP ovvero sistema telematico sarà consentita solo dopo il 31 dicembre 2018, così come disposto dall'art. 1, comma 417, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) che ha modificato l'art. 1, comma 7, sesto periodo, del D.L. n. 95/2012;

CONSIDERATO, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

PRESO ATTO che è necessario provvedere urgentemente all'acquisto di una cartuccia di toner rigenerato per le stampanti in dotazione all'Ufficio del Segretario Comunale e del Vice Sindaco.

Sentita la Ditta Inkcenter di Portoferraio, abituale fornitrice dell'Ente che offre la fornitura richiesta al prezzo complessivo di €. 69,54 Iva compresa e ritenuto lo stesso vantaggioso perchè trattasi ditta fornitrice dell'Ente dalla comprovata professionalità e precisione e perchè la fornitura è immediata;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € **69,54 IVA inclusa sul Livello 5 cod. U 1030102999 Cap. 10300430/3 – “Segreteria – altre spese uffici”**;

Visto l'art. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 69,54 sul livello V cod. cod. 1030102999 Cap. 10300430/3 – “**Segreteria – altre spese Ufficio**”, per l'acquisto di una cartuccia di Toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio del Segretario Comunale e del Vice Sindaco disponendo l'accredito all'Economo Comunale che provvederà ad anticipare la somma dovuta;

DI ASSUMERE, a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Livello V	Cap.	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Economo Comunale	U 1030102999	10300430/3	Segreteria –altre spese Ufficio	€. 69,54

La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa – Dr. **Ciro SATTO**.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Ciro SATTO

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. ... 69 ... del 05/02/2018 pari a €. 69,54 a favore di Economo Comunale

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, e 49 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi 05/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9289981	Data richiesta	27/10/2017	Scadenza validità	24/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INKCENTER DI ACINELLI G. E VALLE A. S.N.C.
Codice fiscale	01302760499
Sede legale	VIA TRAVERSA, 27 57038 RIO MARINA (LI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.