



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

SETTORE  
**SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE**  
---  
**UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**Registro Generale**  
**N. 405 del 30/12/2016**

Registro del Servizio  
N. 154 del 30/12/2016

**OGGETTO: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI E SERVIZI  
COMUNALI**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Campogalliano n. 10 del 23.03.2016 e la deliberazione del Consiglio dell'Unione delle terre d'argine n. 8 del 30.03.2016, con la quale è stata approvata la Convenzione relativa al trasferimento all'Unione delle funzioni correlate al Settore "Servizi Finanziari";
- il decreto presidenziale n. 14034 del 01.04.2016 dell'Unione delle Terre d'Argine per il conferimento di incarico dirigenziale per lo svolgimento delle funzioni correlate al settore "Servizi Finanziari";
- il decreto del Dirigente del Settore "Servizi Finanziari" dell'Unione delle Terre d'Argine 14765 del 06.04.2016 di conferimento di incarico di posizione organizzativa del Settore "Servizi Finanziari" per le attività svolte a favore del Comune di Campogalliano e delega di funzioni dirigenziali;

Preso atto che per la gestione delle varie attività d'ufficio si rende necessario procedere all'acquisto di cartucce toner per far fronte alle esigenze dei vari uffici e servizi;

Preso atto che le cartucce toner necessarie sono le seguenti:

- n. 2 toner colore magenta per XEROX PHASER 6180 (II piano pal. A);
- n. 1 toner colore ciano per XEROX PHASER 6180 (II piano pal. A);
- n. 1 toner per stampante HP Laserjet 4300 per Ufficio Ragioneria;
- n. 5 nastri per OLIVETTI PR2 plus per Ufficio Facile;
- n. 1 toner per HP Laserjet P2055dn per Farmacia;
- n. 2 toner per HP Laserjet P1102 per Farmacia;
- n. 1 toner per fotocopiatrice fax SAMSUNG CLX6220FX per Farmacia;
- n. 1 multipack cartucce nero + colori per EPSON stilus sx 230 per protezione civile;

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" approvato con legge n. 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 1 prevede l'obbligo di effettuare l'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa, ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;

Visti:

1. l'art. 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che permette l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori a 40.000 euro;
3. l'art. 37, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede, per le stazioni appaltanti, la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Visto che nel mercato elettronico (MEPA) sono disponibili tutti i toner originali richiesti forniti dalla ditta FINBUC SRL di Grottaferrata (RM);

Ritenuto quindi opportuno provvedere all'acquisto delle suddette rilegature predisponendo ordine diretto di acquisto sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 2014, n. 78 (numero protocollo INPS\_4941495);

Visto che la spesa prevista è di € 729,28 +IVA 22%;

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di procedere all'acquisto delle seguenti cartucce:
  - n. 2 toner colore magenta per XEROX PHASER 6180 (II piano pal. A);
  - n. 1 toner colore ciano per XEROX PHASER 6180 (II piano pal. A);
  - n. 1 toner per stampante HP Laserjet 4300 per Ufficio Ragioneria;
  - n. 5 nastri per OLIVETTI PR2 plus per Ufficio Facile;
  - n. 1 toner per HP Laserjet P2055dn per Farmacia;
  - n. 2 toner per HP Laserjet P1102 per Farmacia;
  - n. 1 toner per fotocopiatrice fax SAMSUNG CLX6220FX per Farmacia;
  - n. 1 multipack cartucce nero + colori per EPSON stilus sx 230 per Protezione Civile;
2. Di provvedere a formulare tramite il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) (MEPA) ordine diretto di acquisto alla ditta FINBUC SRL di Grottaferrata (RM);
3. di impegnare la spesa di euro 889,73 agli appositi capitoli del PEG 2016, che presentano sufficiente disponibilità;
4. Di dare atto che il CIG inerente l'intervento è il seguente: ZE11CC8E34.

5. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di contabilità;
6. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;
7. di dare atto che:
  - l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
  - che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE - UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO

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

OGGETTO: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2016	347.74	32533 - 156		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
ZE11CC8E3 4	2016	612			
	Descrizione		FARMACIA COMUNALE SPESE DIVERSE PER SERVIZI		
	Codice Creditore		200313		

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
2	2016	541.99	21324 - 51		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
ZE11CC8E3 4	2016	613			
	Descrizione		SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ECC. - SERVIZIO ECONOMATO		
	Codice Creditore		200313		

**Note:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, 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° 405 DEL 30/12/2016 (REGISTRO GENERALE).

*Campogalliano, 30/12/2016*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore BRUNO BERTOLANI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **ACQUISTO  
CARTUCCE TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI** ”, n° 154 del registro di settore in data  
30/12/2016

*Il Responsabile del Settore*

**BRUNO BERTOLANI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 30/12/2016 al giorno 14/01/2017.