



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

SERVIZI INFORMATICI

Determinazione n. 540

Del 11/07/2024

OGGETTO: impegno di spesa per la fornitura di n.03 cartucce di ricambio per il plotter dell'ufficio lavori pubblici e n.04 toner per stampante Kyocera mod. Ecosys P4040DN - CIG:B26D6BC2AA

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 105 n. del 23.12.2023, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026";
- del Consiglio comunale n. 110 del 29.12.2023, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2024, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026.";
- della Giunta Comunale n. 77 del 28.03.2024, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2024/2026.";

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la modalità di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATA la necessità espressa dall'ente, in particolare dell'ufficio lavori pubblici, di disporre di n.03 cartucce di ricambio per il plotter e le esigenze dell'ufficio servizi informatici di disporre di n.04 toner per stampante Kyocera mod. Ecosys P4040 DN ;

RITENUTO di utilizzare il MEPA mediante procedura di ricerca di una azienda fornitrice dei suddetti apparati;

VISTO che la ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. (cod. 18527) risulta fornitrice dei suddetti apparati ed è presente sul MEPA, si è ritenuto di procedere mediante ODA;

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di n. 03 cartucce di ricambio ad alta capacità per il suddetto plotter (colori: nero opaco, giallo, grigio) e n. 04 toner per stampante Kyocera mod. Ecosys P4040DN, per l'importo complessivo di € 1.084,78 (IVA al 22 % inclusa) alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. (cod. 18527);

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell'art.183 del d.lgs.267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giunta n.48 del 3 aprile 2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1) **DI IMPEGNARE** per i motivi espressi in premessa, facenti parte integrante del presente dispositivo, la somma complessiva di € 1.084,78 (IVA 22% inclusa) con le modalità di seguito indicate:

CAP	Descrizione completa	Codice bilancio	Imponibile	IVA 22%	Totale	Bilancio di riferimento
550	CANCELLERIA, STAMPATI E ACQUISTI DIVERSI FUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI INFORMATICI	01.02-1.03.01.02.001	€ 819,67	€ 180,33	€ 1.000,00	2024
551	ACQ. DIVERSI FUNZIONAMENTO CENTRO	01.02-1.03.01.02.000	€ 69,49	€ 15,29	€ 84,78	2024

	ELETTRONICO E SERVIZIO TELEFONIA COMUNALE					
Soggetto creditore:	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. dps@dpsinformatica.it					
Codice fornitore	18527					
Codice fisc. /P.I.:	01486330309					
CIG:	B26D6BC2AA					

2) **DI DARE ATTO** che è stato emesso il CIG:B26D6BC2AA;

3) **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA - CAP.: 550,551				
Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)			Anno pagamento	
CAP.	Anno	Importo (€.)	Anno/MESE	Importo (€.)
550	2024	€ 1.000,00	2024	€ 1.000,00
551	2024	€ 84,78	2024	€ 84,78

4) **DI DARE ATTO** che il contratto si conclude mediante ordine su MEPA;

5) **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà dopo presentazione di idonea fattura;

6) **DI DARE ATTO** che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

* * * * *

Lignano Sabbiadoro, 11/07/2024

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

Dott. Alessandro GARBINO