



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 215 / 2022

DEL 14/06/2022

**OGGETTO: FORNITURA N. 6 CARTUCCE A NASTRO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO
DEMOGRAFICO; VIRAS SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZC336C1009**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio demografico ha in dotazione n. 2 stampanti ad aghi Lexmark per la stampa dei certificati elettorali e degli atti di Stato civile;
- che le cartucce di inchiostro toner stanno per terminare ed è necessario effettuare un acquisto delle stesse fornite in un pacco da n. 6;

VISTO il preventivo inviato dalla ditta Viras sas, con sede in Via Francesco Crispi, 77 - 21100 Varese (VA) - P.Iva 01527300121, in data 10/06/2022 n. protocollo dell'Ente 0007561 con la quale si offre un pacco da n. 6 cartucce per stampante ad aghi al prezzo di € 82,44 oltre IVA al 22%;

RAVVISATA la necessità di effettuare tale acquisto per non interrompere l'attività dell'Ufficio demografico;

DATO ATTO pertanto che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: fornitura di n 1 pacco da n. 6 cartucce di inchiostro per stampanti Lexmark in dotazione all'Ufficio demografico;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: determina di affidamento, con pagamento posticipato;
- c) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

VISTI altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 11 del 01/06/2021, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08/02/2022 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2022 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di affidare la fornitura di n. 1 pacco da n. 6 cartucce di inchiostro toner per stampante ad aghi alla ditta Viras sas con sede in Via Francesco Crispi, 77 - 21100 Varese (VA) - P.Iva 01527300121;

- di impegnare a favore della ditta Viras sas con sede in Via Francesco Crispi, 77 - 21100 Varese (VA) - P.Iva 01527300121, la somma di € 82,44 oltre IVA, per un totale di € 100,58 IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 1 pacco da n. 6 cartucce di inchiostro toner per stampante ad aghi;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10301081000, esigibilità 2022, del bilancio anno 2022-2024;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): ZC336C1009.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 14/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)