



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

**SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO
ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI**

**DETERMINAZIONE N. 17
del 24/01/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO STAMPANTI OLIVETTI D-COLOR MF 254 E PLOTTER HP DJ
T520 E WEBCAM PC CAMERA DA 480P PER UFFICI CON ORDINE DIRETTO.
CIG ZD634DD956.**

CIG: ZD634DD956

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2021- 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 parte contabile;
- la Deliberazione di G.C. n. 60 del 29/05/2021 di approvazione del PEG/PDO 2021-2023;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28/12/2021 di affidamento per l’anno 2022 ai responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie in fase di esercizio provvisorio ai sensi dell’ART. 163 comma 3 del TUEL 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 27/12/2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

PREMESSO che, per garantire la funzionalità dei servizi presso i Settore LL.PP., Urbanistica e Servizi Sociali, è necessario dar corso all’acquisto di materiali di consumo (cartucce e altro materiale) ;

VISTO il preventivo prot. n. 1197 del 19/01/2022 della società ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208 inerente la fornitura di:

n.1- TONER NERO	Olivetti d-COLOR MF254	€ 44,00
= € 44,00		
n.3- TONER C/M/Y	Olivetti d-COLOR MF 254	cadauno € 84,00
= € 252,00		
n.1- VASCHETTA REC. TONER Olivetti d-COLOR MF254		€ 40,00
= € 40,00		
n.3- CARTUCCIA C/M/Y per plotter designjet T520		€ 31,00
= € 93,00		
n.1- CARTUCCIA NERA per plotter designjet T520		€ 62,00
= € 62,00		
n.1- WEBCAM PC CAMERA da 480p al prezzo di		€
25,00	= € 25,00	

per complessivi € 516,00 oltre IVA 22% per € 113,52 così per complessivi € 629,52;

DATO ATTO, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di approvare il preventivo della ditta **ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208**;

RITENUTO quindi di assumere un impegno complessivo di spesa di € 629,52 IVA inclusa, a favore della ditta **ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208**;

RILEVATO che vengono espletate le verifiche di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

TENUTO CONTO dell'art. 3 della Legge 136/2010 il quale stabilisce tra l'altro che, l'appaltatore deve assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando il conto corrente dedicato e che il contratto si intende risolto di diritto nel caso di violazione da parte dello stesso degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010;

CONSIDERATO che trattasi di spese necessarie ed essenziali per il funzionamento dell'Ente garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e delle funzioni dell'ente (art. 163 D.Lgs 267/2000);

VISTO che per l'affidamento in esame si è proceduto all'acquisizione del Codice CIG ZD634DD956, ai sensi della Legge 136/2010;

VERIFICATO che la scrivente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, neppure potenziale, con la procedura in questione e con il soggetto affidatario del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

DI AFFIDARE la fornitura del materiale di consumo tramite trattativa commerciale diretta, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo complessivo di € 629,52 IVA inclusa a favore della ditta ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208, mediante ORDINE DIRETTO;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 516,0 più iva 22% per € 113,52 per complessivi € 629,52, al cap. 103000600 "Acquisto beni di consumo, stampati, cancelleria servizi generali" del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2022 CIG - ZD634DD956;

DI PRECISARE che il soggetto affidatario è tenuto al rispetto della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;

DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2022.

Lì, 24/01/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29693025	Data richiesta	19/10/2021	Scadenza validità	16/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ADAMI ALDO & C. SNC
Codice fiscale	01660820208
Sede legale	STRADA ANTONIO GRAMSCI, 1 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

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.



ADAMI ALDO & C. S.n.c.
CONCESSIONARIO OLIVETTI

Via Gramsci, 1/N-O - 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376.397426 R.A. - Fax 0376.396500
www.adamialdo.com - info@adamialdo.com
R.E.A. n. 173800 - Reg. Imp. MN n. 16415 - C.F. e P.IVA 01660820208



Spett.

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
STRADA CISA, 112
46047 PORTO MANTOVANO (MN)
All'attenzione di LIVIO BOSI

Prot. 925 del 18/01/2022

Con la presente siamo a proporre:

Descrizione	Nr	Prezzo	Totale
TONER NERO Olivetti d-COLOR MF254	1,0	€ 44,00	€ 44,00
TONER C/M/Y Olivetti d-COLOR MF 254 prezzo cadauno	3,0	€ 84,00	€ 252,00
VASCHETTA REC. TONER Olivetti d-COLOR MF254	1,0	€ 40,00	€ 40,00
CARTUCCIA C/M/Y per plotter designjet T520 prezzo cadauna	3,0	€ 31,00	€ 93,00
CARTUCCIA NERA per plotter designjet T520	1,0	€ 62,00	€ 62,00

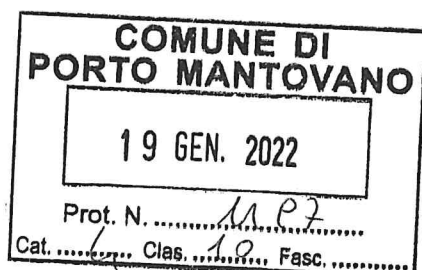
Condizioni di fornitura

I.V.A. 22% esclusa;

Tempi di fornitura: disponibile in 3 -4 giorni lavorativi (salvo ritardi dei trasportatori)

Pagamento: solito

Adami Aldo & C. S.n.c.
Marika Russo





ADAMI ALDO & C. S.n.c.

CONCESSIONARIA OLIVETTI

Via Gramsci, 1/N-O - 46047 Porto Mantovano (MN)
info@adamialdo.com - PEC: adamialdo@legalmail.it
C.F. e P.IVA 01660820208 - R.E.A. n. 173800
Reg. Imp. MN-16415 - Cap.Soc. 284.051,29
Tel. **0376.397426** R.A. - Fax 0376.396500



Spettabile
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Strada Cisa, 112
46047 PORTO MANTOVANO (MN)

All'attenzione Sig. Livio Bosi

Oggetto: INTEGRAZIONE PROT. 925 del 18/01/2022

Con la presente, comunichiamo il prezzo per:

NR. 1 WEBCAM PC CAMERA da 480p

al prezzo di € 25,00 + iva 22%

Il prodotto è disponibile presso nostro ufficio.

In attesa di ricevere Vostra determina, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Russo Marika



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 17 / 2022 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI OLIVETTI D-COLOR MF 254 E PLOTTER HP DJ T520 E WEBCAM PC CAMERA DA 480P PER UFFICI CON ORDINE DIRETTO. **CIG ZD634DD956**

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 **TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

in data 24/01/2022

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
629,52	103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	568	2022	Impegno

Lì, 24/01/2022

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)