



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

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

DETERMINAZIONE N. 76

del 03/03/2022

**OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO STAMPANTI OLIVETTI D-COLOR MF 254 PER UFFICI CON
ORDINE DIRETTO. CIG Z70355AD60.**

CIG: Z70355AD60

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 il Settore LL.PP., è necessario dar corso all’acquisto di materiali di consumo (cartucce e altro materiale);

VISTO il preventivo prot. n° 4429 del 24/02/2022 della società ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208 inerente la fornitura di:

n.1- Drum NERO	Olivetti d-COLOR MF254	€
179,00		
n.1- Drum Magenta	Olivetti d-COLOR MF254	€
360,00		

per complessivi € 539,00 oltre IVA 22% per € 118,58 per complessivi € 657,58;

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 € 657,58 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 Z70355AD60, 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 € 657,58 iva inclusa a favore della ditta Adami Aldo & C. S.N.C. P.IVA 01660820208, mediante ORDINE DIRETTO;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 539,0 più iva 22% per € 118,58 per complessivi € 657,58, al cap. 103000600 "Acquisto beni di consumo, stampati, cancelleria servizi generali" del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2022 CIG Z70355AD60;

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

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183 co. 6 del d. lgs. 267/2000 trattasi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

DI DARE ATTO che ai sensi dell' art. 163 co. 5 del d.lgs. N. 267/2000 e s.m.i. la spesa non può essere frazionata ed è a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

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

Lì, 03/03/2022

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_31504925	Data richiesta	17/02/2022	Scadenza validità	17/06/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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. 4424

Porto Mantovano, 21/02/2022

La presente per comunicarVi il preventivo di spesa relativo alla riparazione della Vostra multifunzione Olivetti d-COLOR MF254, situata presso l'Ufficio Tecnico.

Dopo averla visionata, il nostro tecnico ha riscontrato la necessità di sostituire il seguente materiale di consumo:

NR. 1 DRUM MAGENTA al prezzo a Voi riservato di € 360,00 + iva

Inoltre, ha riscontrato che il drum nero ha ancora circa il 40% di utilizzo, pertanto, nel corso dell'anno 2022 sarà da sostituire.

NR. 1 DRUM NERO al prezzo a Voi riservato di € 179,00 + iva

Nessun ulteriore addebito per la manodopera inclusa nel contratto d'assistenza hardware.

Per evitare spiacevoli disagi, ritardi o contestazioni, le istruzioni in merito a questo preventivo si intendono valide se inviate via mail all'indirizzo segreteria@adamialdo.com

Per vostra praticità Vi consigliamo di rispedire copia della presente timbrata e firmata come segue:

SI potete procedere alla sostituzione

NO non procedete alla sostituzione

Timbro e firma

In attesa di ricevere Vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Marika Russo



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 76 / 2022 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI OLIVETTI D-COLOR MF 254 PER UFFICI CON ORDINE DIRETTO. - **CIG Z70355AD60**

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 04/03/2022

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
657,58	103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	707	2022	Impegno

Li, 04/03/2022

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.)