



**Comune di Alife**

(PROVINCIA DI CASERTA)

Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)

**DETERMINA AREA TECNICA**

**N° Registro Generale n. 183 del 04-04-2022**

**N° Registro di Settore n. 100 del 04-04-2022**

<b>OGGETTO</b>	FORNITURA CARTUCCE TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA CIG Z7035D5A3C
----------------	--

Visto:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

## IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Nella qualità di incaricato ex art.107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in forza del Decreto Sindacale n. 13 del 01/03/2022 prot. 2285, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di cartucce toner per la funzionalità degli uffici;

**RICHIAMATO** l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in vigore dal 19.04.2016 che prevede, che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

### **VISTO:**

- il comma 501 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che, modificando l'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014, fermi restando gli obblighi le facoltà in materia di mercato elettronico, estende a tutti i Comuni (indipendentemente dalla loro dimensione demografica) la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

- l'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 che, modificando l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, pone il limite minimo di 5.000 euro (iva esclusa) per l'importo di beni e servizi per cui vige l'obbligo di acquisizione mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione, lasciando la possibilità agli enti, per importi inferiori, di provvedere in autonomia;

Dato atto che è stato acquisito al protocollo dell'Ente il preventivo della ditta: "GAMATEK SRLS" con sede in Piedimonte Matese (CE) in via dei Pioppi n. 14 CF/PIVA 04482280619, per un totale di € 2.075,53 oltre IVA al 22%, totale € 2.532,15 giusto preventivo registrato al prot. 3505 del 29/03/2022;

Tanto premesso

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1043 e 1043.2 destinati alle SPESE DI GESTIONE DI UFFICI E SERVIZI del bilancio di previsione finanziario – Anno 2022, sufficientemente capiente;

### D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che qui intendono integralmente riportati:

affidare il servizio di fornitura di cartucce toner per la funzionalità degli uffici comunali alla ditta "GAMATEK SRLS" con sede in Piedimonte Matese (CE) in via dei Pioppi n. 14 CF/PIVA 04482280619, per un totale di € 2.075,53 oltre IVA al 22%, totale € 2.532,15 giusto preventivo registrato al prot. 3505 del 29/03/2022, allegato alla presente ed a cui si rimanda per l'elenco dettagliato dei componenti

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	1043	Descrizione	SPESE DI GESTIONE DI UFFICI E SERVIZI		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. econom.	
SIOPE		CIG	<b>Z7035D5A3C</b>	CUP	
Creditore	GAMATEK SRLS				
Causale	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	BILANCIO				
Imp./Prenot.		Importo	2.033,36	Frazionabile in 12	

Cap./Art.	1043.2	Descrizione	SPESE DI GESTIONE DI UFFICI E SERVIZI		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. econom.	
SIOPE		CIG	<b>Z7035D5A3C</b>	CUP	
Creditore	GAMATEK SRLS				
Causale	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	BILANCIO				
Imp./Prenot.		Importo	498,79	Frazionabile in 12	

di imputare la spesa complessiva di € 2.532,15 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2022	1043	2.033,36
1	2022	1043.2	498,79

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/03/2013, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 Agosto 2012, n. 134 e delle vigenti norme in materia di trasparenza;

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Antonio Rapuano

Il Dirigente/Responsabile del servizio  
f.to Dr. ANTONIO RAPUANO