

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

.....

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

SMART CIG: ZE4251A35C

DETERMINAZIONE N. 142

DEL 28 09 2018

**OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE – ME.PA DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA**

Il Responsabile del Servizio

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di un quantitativo minimo di toner per le stampanti in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale di questa Unione e precisamente:

n. 4 Toner HP laser jet P2055		
Prezzo unitario	€ 73,50	Euro 294,00 oltre iva di legge
n. 4 Toner HP laser jet P1505		
Prezzo unitario	€ 98,50	Euro 394,00 oltre iva di legge
n. 1 Toner Brother 940 nero		
Prezzo unitario	€ 75,25	Euro 75,25 oltre iva di legge
n. 1 Toner Brother 940 ciano		
Prezzo unitario	€ 74,65	Euro 74,65 oltre iva di legge
n. 1 Toner Brother 940 magenta		
Prezzo unitario	€ 74,65	Euro 74,65 oltre iva di legge
n. 1 Toner Brother 940 yellow		
Prezzo unitario	€ 74,65	Euro 74,65 oltre iva di legge
	
Totale		Euro 987,20 oltre iva di legge

Constatato che, dalla visura effettuata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra le ditte fornitrici di tali prodotti l'offerta economica più appropriata alle esigenze di questo Ente risulta essere quella prodotta dalla Ditta "EMPORIO MAGGIOLI SPA";

Rilevata pertanto l'opportunità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara mediante **ODA** –Ordine Diretto di Acquisto- reputata conveniente e idonea alle esigenze degli uffici comunali;

Atteso che per procedere all'acquisto in oggetto occorre prenotare una spesa complessiva di **Euro 987,20 oltre iva di legge**;

Considerato che trattasi di spesa necessaria per il regolare funzionamento dell'ufficio di Polizia Municipale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 04 maggio 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;

- **che** con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i;

Visti :

- l'art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizio;

- il decreto n. 4/2018 del Presidente dell'Unione di nomina del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale” a tutto il 31.12.2018;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e che pertanto non sussiste l'obbligo di astensione del presente provvedimento;

Tutto quanto premesso e considerato;

DETERMINA

Di procedere, tramite ME.PA di CONSIP, all'affidamento diretto alla Ditta **“EMPORIO MAGGIOLI SPA”** corrente in Via Del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) – partita iva 0266400405 – della fornitura del lotto di cartucce toner in premessa, da assegnare all'ufficio di Polizia Municipale di questa Unione;

Di prenotare la spesa complessiva di **1.208,59 iva compresa**, inerente la causale di cui in premessa, così come quantificata nelle bozze ODA generate sul MEPA n. 4502431 - Categoria *“Cancelleria Carta, Consumabili da stampa e prodotti per il restauro”*, sull'intervento 10310201/1 voce: *“Polizia municipale - Acquisto beni di consumo e/o materie prime – equipaggiamento vestiario ”* del Bilancio del corrente esercizio;

Di dare atto che a tale affidamento viene attribuito il seguente codice **SMART CIG: ZE4251A35C**;

- che, trattasi di spesa necessaria per il regolare funzionamento dell'ufficio di Polizia Municipale;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la **regolarità tecnica** del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto è sottoposto al **controllo contabile** da parte del Responsabile del Servizio economico-finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

**Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -**

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Castell'Arquato, .28 09 2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carla Cantarelli**
