



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 1115	REG. DET. SERV.	N. <u>1140 bis</u>	REG. GEN. DET.
Data: 10.04.2024		ANNO 2024	
OGGETTO	ACQUISTO TONER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DE NAPOLI SAS. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B12EC37438		

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 10 del mese di aprile, il Responsabile del 1° settore - Affari Generali ha adottato la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E

PREMESSO CHE:

- allo scopo di evitare disservizi, necessita sostituire i toner delle stampanti in dotazione all'ufficio anagrafe, che risultano prossimi all'esaurimento;
- tramite la piattaforma elettronica della Centrale Unica di Committenza Sangineto-Bonifati è stato acquisito il preventivo della ditta De Napoli sas con sede in Belvedere Marittimo alla Via Vetticello SS18 n. 65, P.IVA 0301358786 dell'importo complessivo di € 160,00 (IVA compresa) ;

VALUTATA la congruità del prezzo rispetto alle prestazioni, anche alla luce del principio di risultato, efficienza, efficacia ed economicità vigenti;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTI E RICHIAMATI i principi generali di cui al Titolo I del D. lgs. n. 36/2023 ed i principi generali di cui all'art. 1 della l. n. 241/90;

RITENUTO inoltre di poter derogare al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii. che espressamente recita: "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. ...";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 3/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:
- l'art. 192 che disciplina l'adozione della determina a contrattare;
- l'art. 191 che impone l'assunzione dell'impegno contabile prima nell'effettuazione delle spese;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, dover impegnare la complessiva somma di € 160,00 (IVA inclusa) per far fronte alla spesa di che trattasi;

RITENUTO che l'obbligazione sarà giuridicamente perfezionata nel corso del corrente esercizio 2024 e, pertanto, la somma dovrà essere imputata per come in appresso:

ESERCIZIO 2024:

N. Progr.	ESERCIZIO	CAP./ART.	COD.BIL	PDC	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2024	274.3	01.07	1.03.01.02.001	131,15	28,85	160,00

DATO ATTO, in via preventiva, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, della regolarità tecnica della presente determinazione in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il preventivo di spesa acquisito tramite la piattaforma elettronica della Centrale Unica di Committenza Sangineto-Bonifati dalla Ditta De Napoli sas con sede in Belvedere Marittimo alla Via Vetticello SS18 n. 65, P.IVA 0301358786 per la fornitura di n. 2 toner per la stampante in dotazione all'ufficio anagrafe;

DI AFFIDARE alla ditta De Napoli sas con sede in Belvedere Marittimo alla Via Vetticello SS18 n. 65, P.IVA 0301358786, la fornitura in oggetto al prezzo di € 160,00 di cui € 131,15 per imponibile ed € 28,85 per IVA al 22%;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

ESERCIZIO 2024:

N. Progr.	ESERCIZIO	CAP./ART.	COD.BIL	PDC	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2024	274.3	01.07	1.03.01.02.001	131,15	28,85	160,00

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, previa trasmissione della fattura elettronica, nel rispetto dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

DI PRECISARE che la fattura relativa alla prestazione in oggetto, rientra nel campo di applicazione dell'art. 17ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 introdotto dall'art. 1, co 629, lett. b) della L. 190/2014, riguardante la scissione del corrispettivo della prestazione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (c.d. *split payment*);

DI PRECISARE che la presente determinazione, ai sensi del comma 7, dell'art. 183, del D. Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE assente
11/08/2024 Dot. Lorenzo Gagliardi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, RILASCIA:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Sanginetto, 19/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.SSA ROMINA DE LUCA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. lgs. N. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL:

N. IMPEGNO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP. E ART.	COD. BIL.	PDC	ESERCIZIO
IMP N. 352/24			160,00	274.3	01.07	1.03.01.02.001	2024

SANGINETTO, 19/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.SSA ROMINA DE LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO PRETORIO ON-LINE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA (N.) E VI RIMARRÀ ININTERROTTAMENTE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

SANGINETTO, 23-4-24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

