



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Prov. di PAVIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
servizio amministrativo
SEGRETARIO GENERALE

N. 52

Del 19.05.2023

OGGETTO: Fornitura di cartucce inchiostro per gli uffici comunali, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Affidamento per importi fino a Euro 5.000,00. Smart CIG : ZF23B40DD4

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di maggio nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di cartucce inchiostro per le stampanti in dotazione agli uffici comunali;

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 13.06.2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto quale responsabile del servizio di cui in intestazione;

Dato atto che, in forza del quadro normativo sopra indicato, nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto;

Appurato che il presente affidamento è un intervento per il quale è possibile procedere ai sensi dell'art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 30/12/2018 che ha stabilito che i prodotti, servizi ecc. di valore inferiore ai 5.000,00 Euro potranno essere acquistati senza ricorrere al MEPA o altre centrali di committenza regionali, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile la procedura di affidamento diretto;

Ritenuto opportuno procedere alla fornitura, utilizzando il mercato elettronico su MEPA, vista la convenienza economica della fornitura e anche se non sussiste l'obbligo, di n. 25 cartucce inchiostro (nero/colore) originali HP per le stampanti Inkjet in dotazione agli uffici comunali al costo complessivo di Euro 638,00 + iva 22% - presso la ditta Kora Sistemi Informatici – Via Cavour, 1 – San Giorgio Bigarello (MN) – P.Iva 02048930206;

Dato atto che la presente è pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito informatico comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso dai responsabili dei servizi interessati;

DETERMINA

1. **Di affidare**, utilizzando il mercato elettronico su MEPA, vista la convenienza economica della fornitura e anche se non sussiste l'obbligo, la fornitura di n. 25 cartucce inchiostro

(nero/colore) originali HP al costo complessivo di Euro 638,00 + iva 22% - alla ditta Kora Sistemi Informatici – Via Cavour, 1 – San Giorgio Bigarello (MN) – P.Iva 0204893020. Cig. ZF23B40DD4;

2. **Di prevedere** impegno di spesa impegno di spesa di Euro 778,36 nel capitolo 105300 – titolo 1 – missione 01 – programma 02 – del bilancio comunale di previsione anno 2023.
3. **Di provvedere** alla liquidazione delle predette somme previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta fornitrice.

Il Segretario Comunale
Visco Dr. Maurizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000.

Nella residenza comunale, lì 19.05.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi D.ssa Elena

☐ La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 22.05.2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....