



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO
ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 13

del 25/01/2024

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF 254.

CIG: B01BE8D305

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. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/6/2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 – 2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 28/12/2023 ad oggetto “AFFIDAMENTO PER L’ANNO 2024 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL’ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000 E DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GESTIONALI”;
- il Decreto Sindacale n. 21/2023 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici;

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale di consumo per la stampante in uso presso il Settore Tecnico Urbanistica – Edilizia, in quanto da sostituire;

VISTO il preventivo prot. n. 2028 del 25/01/2024 conservato agli atti dell’Ufficio Economato, formulato dalla società ADAMI ALDO SRL C.F. 02687320206 con sede in Porto Mantovano (MN) Via Gramsci n.1, per la fornitura di n.1 cartuccia (drum) giallo per la stampante OLIVETTI D-COLOR MF 254 in uso al Settore Tecnico Urbanistica – Edilizia, al costo di € 440,00 oltre IVA 22% così per complessivi € 536,80;

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 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che si tratta di spese ammesse ai sensi dell’art. 183 co. 6 del D. lgs. 267 in quanto connesse a contratti e sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente;

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in narrativa alla Società ADAMI ALDO SRL C.F. 02687320206 con sede in Porto Mantovano (MN) Via Gramsci n.1, la fornitura di n.1 cartuccia (drum) giallo per la stampante OLIVETTI D-COLOR MF 254 in uso al Settore Tecnico Urbanistica – Edilizia, al costo di € 440,00 oltre IVA 22% così per complessivi € 536,80;

DI IMPEGNARE l'importo di € 536,80 Iva compresa, imputandolo come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
€ 536,80	103000600	spese per acquisto beni di consumo, stampati, cancelleria servizi generali	2024

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000 a 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 31/12/2024.

Lì, 25/01/2024

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 13 / 2024 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF 254 - **CIG B01BE8D305**

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 25/01/2024

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
536,80	103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	562	2024	Impegno

Lì, 25/01/2024

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.)