



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 07/02/2018

OGGETTO: Fornitura di cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al decreto ministero dell'ambiente del 13/02/2014 pubblicato in G.U. n. 58 dell'11/03/2014 - Anni 2017/2018. Incremento di spesa.

Onere: € 2000 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione n. 2223 del 06/12/2017 è stata affidata previa RDO nel MEPA, la fornitura di cartucce di toner e a getto d'inchiostro per gli anni 2017 e 2018, alla ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. di Sandrigo (VI), per un importo di € 20.186,12 IVA compresa;
- con la medesima determinazione è stata impegnata parte della spesa al cap. 112372/40 – imp. 4094/2017, per l'importo di € 2.000,00;

Visto che per il prolungamento dei tempi di completamento della pratica d'acquisto, non è stato possibile ordinare le cartucce utilizzando la suddetta spesa con esigibilità 2017;

Ritenuto opportuno per quanto sopra di:

- rilevare l'economia di € 2.000,00 al cap. 112372/40 – imp. 4094/2017;
- incrementare di € 2.000,00 l'impegno di spesa 279/2018 al cap. 112372/40, a favore della ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. – Via Galvani, 40 – 36066 Sandrigo (VI) – C.F. e Partita IVA: 02778750246;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per la procedura in argomento è il seguente: Z252087025;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con delibera consiliare nr. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che, la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in quanto relativa ad un incremento di spesa;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il Dlgs n. 50/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. In Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;

Visti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Treviso”;
- l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 2343 del 14/12/2017;

DETERMINA

- 1) di rilevare l’economia di € 2.000,00 al cap. 112372/40 – imp. 4094/2017;
- 2) di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, ad incrementare di € 2.000,00 l’impegno di spesa 279/2018 al cap. 112372/40 - SIOPE 1.03.01.02.006, a favore della ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. – Via Galvani, 40 – 36066 Sandrigo (VI) – C.F. e Partita IVA: 02778750246 (cod. ascot 34482);

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Fornitura di cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al decreto ministero dell'ambiente del 13/02/2014 pubblicato in G.U. n. 58 dell'11/03/2014 - Anni 2017/2018. Incremento di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di € 2.000,00 a favore di Soluzione Ufficio s.r.l. (ascot 34482) per la fornitura di cartucce di toner e cartucce a getto di inchiostro, imputandola neòd'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esgibile
al cap. 112372/40 "Ced - spese di funzionamento - materiale di consumo" (U. 1.03.01.02.006) - imp. 2018/279;

rileva l'economia di spesa di € 2.000,00 al cap. 112372/40 "Ced - spese di funzionamento - materiale di consumo" (U. 1.03.01.02.006) esercizio 2017 - imp. 2017/4094;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria