



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO**

DETERMINAZIONE N. 67 / 2022

DEL 14/03/2022

OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE A COLORI EPSON WORKFORCE PRO WF 6590, IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. - C.I.G. Z853563766

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma - istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 20 del 15.02.2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.02.2022 ad oggetto "Approvazione del bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTO 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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" s.m.i. ed in particolare::

- l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo, adottati dall'organo politico;

- l'art. 109 c. 2 del sopra citato D.Lgs. 267/2000 che dispone che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 spettano ai responsabili degli Uffici o dei Servizi;

- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa,

RICHIAMATO, il decreto n. 14 del 20.10.2021 con cui è stato individuato il responsabile del Settore Vigilanza e Controllo;

RITENUTO necessario provvedere all'acquisto dei toner PER IL FUNZIONAMENTO funzionamento della stampante a colori Epson Workforce WF 6590 in dotazione all'ufficio di Polizia Locale e più specificatamente: Epson tanica nero T9081-C13T908140- 100ml, Epson tanica ciano T9082-C13T908240- 39 ml, Epson tanica magenta T9083-C13T908340- 39ml, Epson tanica giallo T9084-C13T908440- 39ml, al fine di permettere la stampa a colori in casi

particolari (a titolo esemplificativo: permessi di circolazione e sosta previsti dal C.d.S., indagini di P.G., immagini di videosorveglianza ecc.);

VISTA l'offerta, presentata dalla società "VIRAS S.a.s. di Villa Luigi & C.", con sede a Varese in via F. Crispi n. 77, p. iva 01527300121, agli atti d'Ufficio;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta medesima, con numero di prot. Inail 29983705, scadenza validità 07.03.2022;

PRESO ATTO che si è provveduto, a norma di legge, ad acquisire il relativo CIG (codice identificativo gara) **ZB8356628F**;

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 202,80, i.v.a. 22% esclusa, a carico del bilancio di previsione 2022/2024 sul capitolo 10303011010/0 del corrente esercizio finanziario;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo all'acquisto dei toner nero e a colori per la stampante in dotazione presso l'ufficio di Poliza Locale, marca Epson WorkForce Pro WF6590;

Di impegnare a favore di "VIRAS S.a.s. di Villa Luigi & C.", p. iva 0152730012, la somma totale di € 202,80 oltre IVA, per un totale di € 247,42, quale pagamento per n. 4 toner a colori, così come da offerta pervenuta in data 03.02.2022, n. 22/00014, prot. n. 1480, agli atti d'Ufficio;

Di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

Di procedere, con successivo provvedimento alla liquidazione della relativa fattura, dando mandato al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della società "VIRAS SAS di Villa Luigi & C.", per un Totale di € 247,80 i.v.a. inclusa;

Di dare atto che l'IVA applicabile alla fornitura per l'importo complessivo pari ad € 402,60, comprensivo di i.v.a. 22%, sarà applicata attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti e versata da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

Di dare atto che i dati cui alla presente determinazione ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, qualora ne ricorrano i presupposti, saranno pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

Lì, 14/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)