

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Determinazione n. 28 del 02 maggio 2017**

Oggetto: **SOLUZIONE UFFICIO SRL – Acquisto toner per stampante KYOCERA P6130cdn.**

PREMESSO che l'Ente è dotato di stampante laser a colori Kyocera P6130cdn;

PRESO ATTO che è necessario acquistare i toner per l'utilizzo della stampante laser a colori Kyocera P6130cdn;

RILEVATO che la fornitura in oggetto, per tipologia e per importo, rientra nel disposto del vigente Regolamento di Contratti dell'Ente che permette l'affidamento diretto;

VERIFICATO che sul Mepa è stata individuata la ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL quale migliore offerente per l'acquisto del materiale necessario e di seguito dettagliato:

	<b>COSTO UNITARIO (IVA esclusa)</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)</b>
Toner nero TK-5140K	€ 74,70	2	€ 149,40
Toner ciano TK-5140C	€ 85,50	1	€ 85,50
Toner magenta TK-5140M	€ 85,50	1	€ 85,50
Toner giallo TK-5140Y	€ 85,50	1	€ 85,50
			<b>€ 405,90</b>
		<b>IVA (22%)</b>	<b>€ 89,30</b>
		<b>COSTO COMPLESSIVO (IVA inclusa)</b>	<b>€ 495,20</b>

CALCOLATA quindi in € 495,20 la somma totale per fare fronte alla spesa necessaria per la fornitura di toner per la stampante Kyocera P6130cdn, e verificato che il capitolo 140 del Bilancio provvisorio 2016 (codice 01.02 - 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.") presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisto di toner per la stampante Kyocera P6130cdn dalla società SOLUZIONE UFFICIO SRL tramite il MePA, per un costo complessivo di € 405,90 (IVA esclusa) ovvero € 495,20 (IVA inclusa);

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PROCEDERE all'acquisto di toner per la stampante Kyocera P6130cdn dalla società SOLUZIONE UFFICIO SRL tramite il MePA per un importo complessivo pari ad € 495,20 (IVA inclusa);

*Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.*

2. DI IMPEGNARE la somma totale di € 495,20 (IVA compresa) al codice 01.02 - 1.03.01.02. 999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." capitolo 140 del Bilancio 2017.
3. DI DARE ATTO che la somma di € 89,30 relativa all'IVA, sarà versata, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, direttamente all'erario;
4. DI DARE ATTO che il codice SMART CIG relativo all'oggetto è: Z481E6A519;
5. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato provvedimento, al ricevimento presso il protocollo dell'Ente di regolare fattura elettronica da parte della ditta fornitrice.

Il Direttore  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

**Attestazione ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.**

Importo della spesa: € 495,20  
Impegno contabile n. 19/2017  
Capitolo di Bilancio: 140  
Missione: 01  
Programma: 02

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Verona, lì 2 maggio 2017

Il Direttore  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini