

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Determinazione n. 69 del 22 novembre 2018**

Oggetto: **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. – Acquisto toner per stampante KYOCERA P6130cdn. CIG. N. ZB225DEEEA**

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l'art. 36 sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione;

VISTO l'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l'indicazione del fine, dell'oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2018 del Consiglio di bacino veronese, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 29 maggio 2018, esecutiva;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 23 del 21 giugno 2018, esecutiva;

VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);”

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO 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 di cui all'oggetto è presente nella vetrina del “mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.)” operante presso la Consip s.p.a, fornito dalla ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP – con sede in Roma, via della Massimilla n. 159, cap. 00100 – CF e P.IVA 09156181001, alle seguenti condizioni economiche:

	<b>COSTO UNITARIO (IVA esclusa)</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)</b>
Toner nero TK-5140K	€ 89,00	2	€ 178,00
Toner ciano TK-5140C	€ 101,00	1	€ 101,00
Toner magenta TK-5140M	€ 101,00	1	€ 101,00
Toner giallo TK-5140Y	€ 101,00	1	€ 101,00
			<b>€ 481,00</b>
		<b>IVA (22%)</b>	<b>€ 105,82</b>
		<b>COSTO COMPLESSIVO (IVA inclusa)</b>	<b>€ 586,82</b>

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

CALCOLATA quindi in € 586,82 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 e.f. 2018 presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisto di toner per la stampante Kyocera P6130cdn attraverso il MEPA, tramite trattativa diretta, con la ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP, per un costo complessivo di € 481,00 (IVA esclusa);

VISTO l'art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell'IVA a carico del fornitore;

VISTO infine l'art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

### **DETERMINA**

1. DI AFFIDARE alla ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP – con sede in Roma, via della Massimilla n. 159, cap. 00100 – CF e P.IVA 09156181001- la fornitura di toner Kyocera TK-5140K alle condizioni, patti e modalità indicati nell'ordine di acquisto prot. 1557.18 del 22.11.2018 per un importo complessivo di € 481,00 (€ 586,82 IVA inclusa).
2. DI IMPEGNARE, a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP, la somma totale di € 586,82 al codice 01.02 - 1.03.01.02. capitolo 140, impegno n. 45 .18 del Bilancio e.f. 2018.
3. DI DARE ATTO che la somma di € 105,82 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 CIG relativo all'oggetto è: ZB225DEEEA;
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