

*ORIGINALE*

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 1119/2020**

**Oggetto:** Impegno di spesa acquisto n. 5 hub di rete n. 4 toner e n. 2 tamburi per stampanti in dotazione agli uffici comunali - Tecnooffice S.n.c. CIG: Z562F09BA4

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i da Alberto Folani;

Premesso che sono pervenute allo scrivente Servizio diverse richieste per la sostituzione di toner e consumabili relativi alle stampanti dislocate presso gli Uffici Comunali;

Rilevata, inoltre, la necessità di provvedere all'acquisto di n. 5 swich per garantire maggiori porte di connessione;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, così come temporaneamente modificato dall'art. 1, comma 2, della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a € 75.000,00;

Stabilito che per la forniture in argomento, si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad un unico operatore economico;

Visto che la società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006 si è resa disponibile a fornire il materiale richiesto per un costo totale di € 955,50 oltre IVA;

Considerato che il preventivo della società Tecnooffice snc per l'acquisto di n. 2 (due) toner originali e n. 2 (due) tamburi per stampante OKY ES4132, n. 1 (uno) toner nero per stampante HP P2055DN, n. 1 (uno) kit toner per stampante Samsung XPRESS C1810W e n. 5 (cinque) swich Gigabit 8 porte è risultato economicamente più vantaggioso;

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori beni e servizi rettificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno e conveniente affidare alla società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, la fornitura del materiale di che trattasi per un importo totale di € 1.165,71 IVA compresa;

Ritenuto dover impegnare, per i suddetti motivi, la complessiva somma di € 1.165,71;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: Z562F09BA4;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL;

**D E T E R M I N A**

- 1 di affidare, per i motivi esposti in premessa la fornitura di cui trattasi, a favore della società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, per un importo di € 955,50 oltre Iva 22% € 210,21 per un totale di € 1.165,71;
- 2 di impegnare a favore della società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, la spesa complessiva di € 1.165,71 sul capitolo 0108.13.001 imp.cont. n.1529 del Bilancio 2020;
- 3 di comunicare alla società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
- 4 di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- 5 di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il

prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

- 6 di disporre che la presente determinazione divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

LA RESPONSABILE DI P.O.  
DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI

Patrizia Maduli