



**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

---

Registro Generale n. 458

**SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**DETERMINA N. 110 DEL 14-11-2019**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER  
FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI CIG. ZF32AA37C3**

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente Determinazione

**Preso atto che:**

–in base a quanto disposto dall'art.50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Sindaco, con proprio provvedimento prot. n.3526 del 16/6/2011, ha provveduto alla nomina del Sottoscritto Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale;

–gli art.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 stabiliscono il principio che spettano ai responsabili dei servizi gli atti di natura gestionale;

–ai sensi dell'art.5, comma 3, del regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei servizi godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici e sono direttamente responsabili dell'andamento dei servizi di cui sono a capo e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate;

–spetta ai responsabili dei servizi, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visti:**

- l'art.36 C.2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:  
*- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*  
*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*
- l'art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:  
*1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;*

**Considerato** che, a seguito degli eventi sismici, è stato assunto personale a tempo determinato al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche relative alla gestione post sisma;

**Considerato** che presso questo Ente sono in uso agli uffici comunali due stampanti multifunzione;

**Rilevato** che risulta indispensabile il corretto funzionamento delle stampanti in uso per garantire l'espletamento di tutte le pratiche istruite dai vari uffici comunali;

**Rilevato** che, pertanto, risulta indispensabile procedere alla sostituzione dei toner ormai esauriti e dei pezzi che risultano usurati e malfunzionanti a seguito dell'eccessivo utilizzo;

**Considerato** che la ditta A.T. OFFICE S.A.S. di Cinciripini Emidio ha già effettuato forniture di toner e riparazioni sulle stampanti Canon in uso agli uffici offrendo prestazioni idonee ed economicamente vantaggiose;

**Ritenuto**, in considerazione della tipologia delle stampanti in uso e dei precedenti interventi tecnici sulle stesse, di inoltrare alla A.T. OFFICE di Cinciripini Emidio con sede legale in Via della

Repubblica, 23/B-63100- Ascoli Piceno (AP), ordine diretto per la fornitura in argomento, per un importo di € 712,00 oltre IVA 22% pari a 156,64 e quindi per un importo complessivo di € 868,64;

**Visto** il numero identificativo dell'ordine diretto di acquisto n. 5222098 datato 14/11/2019, dell'importo complessivo di € 868,64 Iva inclusa, facente parte integrante e sostanziale al presente atto anche se materialmente non allegato;

**Dato atto** che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG. **ZF32AA37C3**;

**Atteso** che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria all'intervento n. 01111030102000 Cap.10/1 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

**Vista** a tal proposito la deliberazione della Giunta Municipale n.56 del 13/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie, strumentali ed umane definitive per l'anno 2019;

**Visti:**

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per le su esposte ragioni,

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

1. Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quindi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di richiedere la fornitura di cui all'oggetto, mediante ordine diretto di acquisto nr. 5222098 del 14/11/2019, alla Ditta A.T. OFFICE S.A.S. di Cinciripini Emidio con sede legale in Via della Repubblica, 23/B-63100- Ascoli Piceno (AP), verso il corrispettivo di € 868,64, IVA 22% inclusa;
3. Di impegnare, all'uopo, la somma complessiva di € 868,64 (IVA inclusa) con imputazione della spesa al capitolo 10/1, intervento n. 01111030102000 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG. **ZF32AA37C3**;
5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, a presentazione di regolare fattura da parte della ditta affidataria, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché sulla rispondenza dei prezzi applicati a quelli pattuiti.

Il Responsabile del Servizio di A.G.  
(Dott. Polidori Mario)

---

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Stefania Albertini)



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2019 al 29-11-2019  
Arquata del Tronto 14-11-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Martina Petrucci

---

La suestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 14-11-2019 al 29-11-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Martina Petrucci