



Comune di Ghemme

PROVINCIA DI NOVARA
c.a.p. 28074 – Cod. Fiscale 00167670033

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 434 DEL 17/10/2024

OGGETTO:

**ACQUISTO TONER STAMPANTE BIBLIOTECA -IMPEGNO DI SPESA- CIG:
B39F1CDEFC**

L'anno duemilaventiquattro del mese di ottobre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 22 febbraio 2024;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22 febbraio 2024;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 20.05.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile 1^ Ripartizione A.1 Area Finanziaria-Amministrativa;

Considerato che la Biblioteca Comunale necessita di materiali di consumo per il regolare funzionamento delle apparecchiature informatiche, in particolare dei toner per la stampante utilizzata quotidianamente per le attività di gestione e di supporto agli utenti;

Riscontrato che l'acquisto del toner si rende necessario per garantire la continuità dei servizi bibliotecari e la stampa di documenti, avvisi e materiale informativo a servizio del pubblico;

Dato atto che il determinato prodotto è stato visionato a catalogo della ditta Kratos S.p.a;

Visto il preventivo pervenuto al protocollo in data 16.10.2024 n. 7396 per un totale compreso di iva e trasporto pari a € 107,09;

Evidenziato che: con il presente atto si intende procedere all'affidamento della fornitura di Toner per gli uffici comunali tramite affidamento diretto alla ditta Kratos Italia S.p.A. con sede in via Piane 36 - 47853 – CORIANO (RN), al prezzo di € 107,09;

Precisato che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Acquisito il Cig B39F1CDEFC

Visto il dlgs 36/2023

Visto il Regolamento di Contabilità Generale;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 107,09 comprensiva dell'IVA al 22%, relativa all'ordine Kratos, necessaria per l'acquisto di Toner per gli uffici comunali;
2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta Kratos Italia S.p.A. con sede in via Piane 36 - 47853 – CORIANO (RN), come da documentazione pervenuta;
3. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 la somma totale di € 107,09 iva compresa, a favore di Kratos Italia S.p.A. con sede in via Piane 36 - 47853 – CORIANO (RN), sul capitolo 2010/8/1 del bilancio 2024;
4. di imputare la spesa complessiva di € 107,09 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, sull'esercizio finanziario 2024;

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

CALGARO MARINA