

**COMUNE DI  
ANTEY-SAINT-ANDRE'**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Fraz. Bourg, 1  
PI. 00405960071 - CF. 81004320073  
www.comune.antey-st-andre.ao.it



**COMMUNE DE  
ANTEY-SAINT-ANDRE'**  
Région Autonome Vallée d'Aoste  
Fraz. Bourg, 1  
Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577  
Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

Prot. 5929 /2022

Antey-Saint-André, li 22.08.2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA  
Ufficio Segreteria

**N. 177 DEL 22.08.200**

**Oggetto: ACQUISTO TONER PER SCUOLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
(Segretario Comunale)

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 25/03/2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 con i suoi allegati compreso il DUP;*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

**DATO ATTO** che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

**VISTA** la richiesta prot. n. 4677 del 05.07.2022 della Dirigente dell'istituzione scolastica Abbé J.M. Trèves con la quale trasmette le richieste delle insegnanti in merito ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola primaria e dell'infanzia e l'elenco degli acquisti di materiale didattico necessari per l'anno scolastico 2022/2023;

**PREMESSO** che si rende necessario fornire la scuola del materiale di cancelleria necessario per il funzionamento quotidiano;

**CHE** con mail del 09.08.2022 prot. n. 5525 si richiedeva un preventivo di spesa in forma diretta alla ditta MYO spa, alla ditta VALCAISSE e alla ditta MARUELLI sas, con allegato l'elenco del materiale occorrente (TONER per stampanti);

**VISTE le seguenti offerte:**

preventivo **n. 2148 del 09.08.2022** presentata dalla ditta MYO spa pervenuta al nostro prot. n 5553 in data

09.08.2022, con la quale comunica che la fornitura del TONER richiesto ammonta a euro 1.57,96 lorde (1.285,21 + iva 22%);

preventivo n. **262897 del 09.08.2022** presentata dalla ditta MARUELLI s.a.s. pervenuta al nostro prot. n 5552 in data 09.08.2022, con la quale comunica che la fornitura del TONER richiesto ammonta a euro 1.079,47 lorde (884,80 + iva 22%);

Non è pervenuto il preventivo della ditta VALCAISSE;

CHE il preventivo della ditta MARUELLI sas risulta essere più conveniente;

**DATO ATTO** che l'importo del/i servizi/fornitura in parola è inferiore all'importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

**VISTI** i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

### DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** alla ditta **MARUELLI sas** la fornitura dei TONER per le stampanti delle scuole, secondo l'offerta presentata;
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di euro **1.079,47 lorde (884,80 + iva 22%)**; per la fornitura di cui sopra con imputazione al bilancio di previsione 2022/2024;
3. **DI PROCEDERE** all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nell'allegata scheda.

**Il Responsabile del servizio f.f.**

SEGRETARIO COMUNALE

dr. Roberto ARTAZ

(firmato in originale)



*La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 24.08.2022.*

# COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

## Scheda di intervento (allegata alla determina n. 177 /2022)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA**

Richiedente: **GAL Vanda**

**DESCRIZIONE : FORNITURA TONER PER SCUOLE**

TIPOLOGIA OFFERTA – affidamento diretto

**PREV. N. 262897 DEL 09.08.2022**

Richiesta offerta prot. 5525 DEL 09.08.2022

Preventivo  consip/mepa  CUC vda  altro specificare \_\_\_ Protocollo n. 5552 del 09.08.2022

Codice CIG: **Z953783769** non necessario

Codice CUP:                non necessario X

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **MARUELLI SAS**

DURC PREVENTIVO  Regolare  Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA'  Presente  da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)  Regolari  non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa: 10102/42

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
<b>€ 1.079,47</b>	04	02	1	_103_	U.1.03.01.02.001	<b>MARUELLI SAS</b>	<b>382</b>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					
	_ _	_ _	_ _	_ _ _ _	U. . . . .
	_ _	_ _	_ _	_ _ _ _	U. . . . .

compatibile con pagamenti art. 183 c. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)