



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 8	di data 10/02/22

Oggetto: DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. DI ROMA. FORNITURA BIENNALE DI CARTUCCE TONER E A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI PER STAMPANTI E PLOTTER - CODICE CIG Z5D2CA1508. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MODIFICA ARTICOLO. EURO 73,20 (IVA INCLUSA)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la determinazione 9 dicembre 2020 n. 40/69 con la quale è stata affidata alla ditta Eco Laser Informatica Srl, con sede in Roma, la fornitura relativa agli anni 2020 e 2021 di cartucce toner e a getto d'inchiostro originali per stampanti e plotter da destinare a tutti i Servizi comunali;

considerato che nel corso della gestione del contratto la ditta ha sempre eseguito la fornitura del materiale richiesto sulla base degli ordini predisposti dall'Amministrazione;

dato atto che con ordinativo 16 novembre 2021 n. 5000307217 si è provveduto a richiedere i prodotti necessari per il funzionamento delle diverse stampanti tra cui anche n. 30 unità immagine per le stampanti Lexmark, indicando nella descrizione del toner i codici MS 610 e MS 612;

considerato che per un mero errore materiale è stata inserita, nell'ordine citato sopra, l'unità immagine denominata Lexmark MS 612 anziché MS 621 e che la ditta Eco Laser Informatica srl ha consegnato il medesimo prodotto da utilizzare sulle stampanti MS 610;

dato atto che la stampante Lexmark SM 621 necessita di un'unità immagine contraddistinta da un codice diverso rispetto a quello utilizzato per le stampanti MS 610;

richiamata la nota di contestazione di data 26 gennaio 2022 protocollo n. 21678, con la quale è stata chiesta alla ditta Eco Laser Informatica la sostituzione di alcune unità immagine a seguito dell'errore occorso;

considerato che la ditta, a fronte della richiesta, con nota di data 26 gennaio 2022 nostro protocollo n. 21969 ha ribadito la correttezza nell'esecuzione dell'ordine e la disponibilità alla sostituzione degli articoli a fronte del solo recupero delle spese di trasporto;

ritenuto, in relazione alle indicazioni fornite dal Servizio Innovazione, ricerca e transizione digitale circa l'utilizzo delle diverse stampanti Lexmark a disposizione degli uffici, di dover richiedere la sostituzione di n. 8 unità immagine con il nuovo articolo codice 560FOZA0, procedendo al rimborso alla ditta delle spese per il relativo trasporto;

dato atto che il rimborso delle spese di trasporto per la sostituzione dei prodotti è stato

pagina 1/3

quantificato dalla ditta Eco Laser Informatica srl con nota di data 09 febbraio 2022 protocollo n. 36253 in euro 73,20 (IVA inclusa);

ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di contabilità vigente, all'impegno della spesa quantificata in complessivi euro 73,20, imputando tale spesa al capitolo 1544 con riferimento all'esercizio finanziario 2022, del PEG 2022-2023-2024, che presenta la necessaria disponibilità come indicato nel prospetto dati finanziari;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020 n. 100/2020/05, prot. n. 306264 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

pagina 2/3

1. di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa per il trasporto di n. 8 unità immagine sostitutive per le stampanti Lexmark MS 621, per un importo complessivo di euro 73,20 (IVA inclusa), da corrispondere alla Ditta Eco Laser Informatica srl con sede in Roma, via Padre G.A. Filippini, 15/A;
2. di impegnare l'importo complessivo di euro 73,20 e di imputare la spesa al capitolo 1544 con riferimento all'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità, del P.E.G. 2022-2023-2024, come indicato nel prospetto dati finanziari;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31 dicembre 2022;
4. di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documentazione contabile.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Claudia Zanella

Trento, addì 10/02/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale

N. 2/ 8

di data 10/02/22

Oggetto: DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. DI ROMA. FORNITURA BIENNALE DI CARTUCCE TONER E A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI PER STAMPANTI E PLOTTER - CODICE CIG Z5D2CA1508. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MODIFICA ARTICOLO. EURO 73,20 (IVA INCLUSA)

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	01111.03.01544	U.1.03.01.02.001	5001			73,20	"	97604 (9186111)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 14 febbraio 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi