



Comune di Crema

Settore Economato

Determinazione n. 00365 del 01/04/2014
N. Prog. 499

Oggetto: CIG. 56885671FE - ACQUISTO CARTUCCE E TONER ORIGINALI TRAMITE CONSIP/MEPA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Economato

VISTE le richieste dei vari uffici che fanno presente la necessità di provvedere alla fornitura di nastri cartucce toner ink – laser originali, occorrenti per garantire il puntuale funzionamento della struttura comunale, adempiendo anche molti obblighi di Legge;

DATO ATTO che per garantire il normale svolgimento di tutte le attività previste ci si deve avvalere della collaborazione di diverse ditte esterne, tutte in possesso dei requisiti d'idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, ordinando di volta in volta la fornitura di servizi ritenuti strettamente necessari, imprevedibili e che non possono essere differiti e interventi non programmabili in materia di sicurezza, nei limiti delle somme preventivamente impegnate;

RICHIAMATI:

il comma 449 dell'articolo uno della Legge 296/2006, come modificato dall'articolo sette del D.L. 52/2012, in base al quale "nel rispetto delle convenzioni di cui agli articoli 26 della L. 23.12.2000 n. 388, tutte le amministrazioni statali e periferiche, escluso gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente art., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

il comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D. L. 52/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni "per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione";

DATO ATTO che le due norme sopra richiamate si sostanzia nell'obbligo, per gli enti locali di approvvigionarsi mediante l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip, tra cui rientra il Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico sono presenti offerte inerenti al bene oggetto del presente affidamento;

ESAMINATE le stesse e ritenuto alla luce delle caratteristiche d'offerta che quella formulata dalla ditta C2 SRL concernente il bando Cancelleria 104 cartucce toner e nastri originali sia la più economica qualità- prezzo;

QUANTIFICATA in **EUR. 6.907,82.=** IVA compresa la spesa presunta necessaria per garantire i servizi di che trattasi, sull'anno in corso;

DATO ATTO che le condizioni di affidamento sono di cui al bando Cancelleria 104/Cancelleria ad uso ufficio;

CONSIDERATO che in merito agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 al presente affidamento è stato assegnato il seguente **CIG: 56885671FE**;

PRESO ATTO che l'affidamento della fornitura viene fatto in base al D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 avente per oggetto "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture*" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 avente per oggetto "Differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2013;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Economato che ha predisposto l'istruttoria del presente atto per delega conferita dal Direttore dell'Area competente per la materia;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, all'acquisto di nastri cartucce toner ink - laser originali, mediante adesione all'offerta della ditta **C2 SRL** di Cremona presentata sul bando del Mepa Cancelleria 104 cartucce toner e nastri originali ad uso Ufficio per una spesa presenta necessaria di **€. 6.907,82.= IVA** ed ogni altro onere compresi;

di imputare la spesa complessiva di **€. 6.907,82.= IVA** compresa ai capitoli del bilancio 2014 come di seguito specificato:

CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	IMPORTO
135/4	1.01.0202	SERVIZI GENERALI – CARTA CANCELLERIA – BENI – TRAMITE ECONOMATO	1.000,00
280/4	1.01.0302	SERVIZI FINANZIARI – CARTA CANCELLERIA - BENI – TRAMITE ECONOMATO	1.000,00
470/4	1.01.0602	SERVITI TECNICI - CARTA CANCELLERIA - BENI – TRAMITE ECONOMATO	1.000,00
693/4	1.01.0802	SERVIZI DIVERSI – CARTA CANCELLERIA - BENI – TRAMITE ECONOMATO	2.000,00
1110/4	1.03.0102	POLIZIA LOCALE - CARTA CANCELLERIA - BENI – TRAMITE ECONOMATO	1.000,00
2837/4	1.10.0402	SERVIZI ALLA PERSONA –CARTA CANCELLERIA – BENI – TRAMITE ECOOMATO	907,82
		TOTALE	6.907,82

di prendere atto che le ditte assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;

di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, alla ditta gli estremi della presente determinazione;

di demandare al Responsabile Servizio Economato, per delega conferita dal Direttore dell'Area competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento.

01/04/2014

Il dirigente del settore
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010202	135/4	-	2014	CIG. 56885671FE - ACQUISTO CAR	C2 GROUP SRL	1.000,00	941
2	1010302	280/4	-	2014	CIG. 56885671FE - ACQUISTO CAR	C2 GROUP SRL	1.000,00	942
3	1010602	470/4	-	2014	CIG. 56885671FE - ACQUISTO CAR	C2 GROUP SRL	1.000,00	943
4	1010802	693/4	-	2014	CIG. 56885671FE - ACQUISTO CAR	C2 GROUP SRL	2.000,00	944
5	1030102	1110/4	-	2014	CIG. 56885671FE - ACQUISTO CAR	C2 GROUP SRL	1.000,00	945
6	1100402	2837/4	-	2014	CIG. 56885671FE - ACQUISTO CAR	C2 GROUP SRL	907,82	946

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

02/04/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 03/04/14