



# Comune di Crema

**Settore Economato**

**Determinazione n. 00878 del 01/08/2014**  
**N. Prog. 1206**

**Oggetto:** CIG. 5879652A50 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 S.R.L. TRAMITE PROCEDURA CONSIP MEPA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER ORIGINALI

## **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. 7.580,22.=** IVA compresa la spesa presunta necessaria per garantire i servizi di che trattasi, sull'anno in corso;

**CONSIDERATO** che in merito agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 al presente affidamento è stato assegnato il seguente **CIG: 5879652A50**;

**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;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

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

## DETERMINA

**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 €. **7.580,22.=** IVA ed ogni altro onere compresi;

**di imputare** la spesa complessiva di €. **7.580,22.=** IVA compresa al Cap. 693/4 cod. Bil.1.01.0802 Servizi Diversi - Carta Cancelleria - Beni - Tramite Economato del Bilancio 2014;

**di prendere** atto che la ditta **C2 SRL** dovrà rispettare 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;

01/08/2014

Il dirigente del settore  
Luigi Miglio

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010802	693/4	-	2014	CIG. 5879652A50 - AFFIDAMENTO	C2 GROUP SRL	7.580,22	2973

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

04/08/2014

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 04/08/14