



Comune Di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Amministrativa

N. 90 Area Amministrativa del 17/12/2015	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER AD USO STAMPANTI AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SINDACO E SEGRETARIO GENERALE - CIG: Z211788ADB
N. 280 Registro Generale del 17/12/2015	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER AD USO STAMPANTI AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SINDACO E SEGRETARIO GENERALE - CIG: Z211788ADB

Proposta n. 294 del 11/12/2015

Il Responsabile Area Amministrativa

Richiamato il Decreto Sindacale n. 44 del 28.08.2014 di conferimento alla sottoscritta del ruolo di Responsabile Area Amministrativa;

Posto che si rende necessario procedere alla fornitura di toner ad uso stampanti Area Amministrativa, Ufficio Sindaco e Segretario Generale, per non pregiudicare il buon funzionamento degli uffici;

Evidenziato che con deliberazione G.C. n. 42 del 31.03.2001 si è disposta l'adesione al Sistema di Convenzioni realizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per l'acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e che lo stesso Ministero ha affidato alla CONSIP S.p.A. l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che, in ossequio alla suddetta deliberazione si è provveduto alla registrazione dei Responsabili di Area al sistema delle convenzioni suddette, esteso ai negozi elettronici con commutazione della modalità di registrazione da fax ad on line;

Richiamati:

- il D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito con modificazioni con la Legge 06.07.2012 n. 94 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, laddove è ribadito l'obbligo di ricorrere al MePA per le amministrazioni statali, centrali e periferiche imponendo a tutte le Amministrazioni come definite ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 165/2001, di ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici previsti dall'art. 328 del DPR 207/2010, per l'acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglie comunitaria ;
- il D.L. n. 95 del 06.08.2012, convertito con modificazioni con la Legge 07.08.2012 n. 135 che prevede il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici;

Constatata la possibilità di effettuare l'acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta d'offerta (RdO);

Posto che il suddetto D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul MePA alla data odierna ed individuata la Società Office Depot Italia s.r.l. avente sede in Assago – Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo E Scala 3 - per la fornitura del materiale suddetto e più precisamente toner per stampanti e fax come meglio di seguito descritti:

- Hp Laser Jet 1020/1018
- Canon IX 6550 blu
- Canon IX 6550 magenta
- Canon IX 6550 giallo
- Canon IX 6550 nero grande
- Canon IX 6550 nero piccolo
- Hp Laser Jet P1102
- Fax Brother 2840

Evidenziato che la spesa complessiva ammontante 813,94 IVA compresa trova copertura a carico del B.P. 2015 per € 309,70 al cap. 12030 int 1010202, per € 215,58 al cap. 12010 int. 1010202 e per € 288,66 al cap. 12004 int. 1010202 che presentano la necessaria disponibilità;

Precisato che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);

Visti:

- ⇒ il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
- ⇒ Il regolamento comunale di contabilità;
- ⇒ il Bilancio di Previsione 2015/2017 nonché la relazione previsionale e programmatica, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 10.04.2015;
- ⇒ la deliberazione di G.C. n. 67 del 22.04.2015 di assegnazione PRO contabile per l'esercizio 2015;

DETERMINA

1. di dare atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa CIG: Z211788ADB
2. di procedere all'acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione_Consip, secondo la procedura in economia in ordine di acquisto diretto dei prodotti di seguito indicati:

Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)
<u>Cf 2 Toner Nero Hp Q2612Ad</u>	Confezione 1,00	110,3864	110,39
<u>Cartuccia Canon Inkjet CLI-526Y nero</u>	Pezzo 2,00	9,76	19,52
<u>Cartuccia Canon Inkjet PGI-525PGBK nero fotografico</u>	Pezzo 6,00	11,18	67,08
<u>Cartuccia Canon Inkjet CLI-526C ciano</u>	Pezzo 2,00	9,76	19,52
<u>Cartuccia Canon Inkjet CLI-526M magenta</u>	Pezzo 2,00	9,76	19,52
<u>Cartuccia Canon Inkjet CLI-526BK giallo</u>	Pezzo 2,00	9,76	19,52
<u>Toner Nero HP CE285A 1600 Pagine</u>	Pezzo 6,00	56,50	339,00
<u>Toner Nero Brother Tn -2210</u>	Pezzo 2,00	36,31	72,62

per €

667,17 + IVA e così per complessivi € 813,94;

3. di affidare la fornitura di cui al punto 2) alla ditta Office Depot Italia s.r.l. avente sede in Assago – Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo E Scala 3 -;
4. di assumere in ordine all'affidamento di cui trattasi l'impegno di spesa a carico del B.P. 2015, per € 309,70 al cap. 12030 int. 1010202, per € 215,58 al cap. 12010 int. 1010202 e per € 288,66 al cap. 12004 int. 1010202 che presentano la necessaria disponibilità;
5. di perfezionare l'acquisto di cui al presente atto, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 4, previa ricezione della fattura elettronica debitamente liquidata con separato atto, sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 per precedenti forniture e depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
7. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 11.12.2015

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Bailo rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di:

€ 309,70 al cap. 12030 int. 1010202 imp. n. 725.....
€ 215,58 al cap. 12010 int. 1010202 imp. n. 726.....
€ 288,66 al cap. 12004 int. 1010202 imp. n. 727...

a carico del Bilancio di Previsione 2015

Data, 15/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Capettini rag. Paola