



COMUNE DI PELAGO

(Provincia di Firenze)



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 15 DEL 19 GENNAIO 2013

OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto dei toner per il funzionamento degli uffici e servizi comunali.

VISTO l'art. 125 comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 del 26 giugno 2007 relativa alla individuazione delle categorie e delle voci di spesa ai sensi dell'art. 125 "lavori, forniture e servizi in economia".

RITENUTO opportuno procedere all'acquisto del suddetto materiale.

VERIFICATO che i toner per le stampanti HP 2025, HP 2015 e per il fax Brother 2920 sono disponibili presso la C2 SRL di Cremona, partita IVA 01121130197.

VERIFICATO che i toner per le stampanti KYOCERA FS-C5300DN sono disponibili presso CHIAMAWEB SRL di Milano, partita IVA 13395820155.

CONSIDERATO che le ditte operano sul mercato elettronico della P.A messo a disposizione nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A.

CONSTATATO altresì che a parità di condizioni di fornitura offerte il prezzo sul mercato elettronico risulta essere il più basso.

RITENUTO pertanto opportuno provvedere, in data odierna, alla fornitura tramite l'emissione di un ordine diretti di acquisto, come di seguito elencato:

<i>N. ordine</i>	<i>Ditta</i>	<i>CIG</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Totale fattura</i>
<i>571030</i>	<i>C2 SRL</i>	<i>Z45083EF28</i>	<i>509,96</i>	<i>617,04</i>
<i>571031</i>	<i>CHIAMAWEB SRL</i>	<i>ZEF083EEE5</i>	<i>654,60</i>	<i>792,06</i>
			<i>Totale</i>	<i>1.409,10</i>

VISTO l'articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale è stato differito al 30 giugno 2013, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013.

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la spesa verrà effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già deliberato e cioè l'esercizio 2012.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la quale e' stato approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale sono stati individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di questo servizio.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO l'art. 183 , comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

DETERMINA

1. di approvare l'acquisto dei toner per le stampanti KYOCERA FS-C5300DN, in dotazione all'Ufficio Tecnico, Polizia Municipale e Segreteria.

2. di approvare l'acquisto dei toner per le stampanti HP 2015, HP 2025 in dotazione agli uffici del Servizio Finanziario.

3. di approvare l'acquisto del toner e del tamburo per il fax Brother 2920, in dotazione all'Ufficio Protocollo.

4. di provvedere all'affidamento della fornitura per una spesa complessiva pari ad € 617,04 alla ditta C2 SRL di Cremona, partita IVA 01121130197, operante sul mercato elettronico della P.A.

5. di impegnare la spesa complessiva di € 617,04. con imputazione al Titolo 1

Funzione 01 "FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO"

Servizio 03 –"GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE...."

INTERVENTO 2(1202) "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME"

CAPITOLO 9 "ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO"

(N.I. 2013/118) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione

€ 617,04.

CIG Z45083EF28

6. di provvedere all'affidamento della fornitura per una spesa complessiva pari ad € 792,06 alla ditta CHIAMAWEB SRL di Milano, partita IVA 13395820155, operante sul mercato elettronico della P.A.

7. di impegnare la spesa complessiva di € 792,06. con imputazione al Titolo 1

Funzione 01 "FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO"

Servizio 03 –"GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE...."

INTERVENTO 2(1202) "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME"
CAPITOLO 9 "ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E
CENTRO ELETTRONICO"

(N.I. 2013/119) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione € 792,06.
CIG ZEF083EEE5

8. di dare atto del rispetto dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dell'articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dell'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, in quanto la fornitura del servizio, viene effettuata tramite Convenzione Consip.

9. di dare atto che la spesa verrà effettuata nel rispetto del disposto di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, AI SENSI ARTICOLO 153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Pelago, 19 gennaio 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)

.....