



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO: UFFICIO ECONOMATO

ACQUISTO FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI.

NR Progr.

82

Data

18/03/2013

Proposta

27

Copertura Finanziaria



Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lì, _____

F.TO ZANICHELLI GIANNA

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

**IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

lì, _____

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

Visto per la regolarità della liquidazione.

**IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

lì, _____

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

OGGETTO:
ACQUISTO FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che l'art. 7 della legge n. 94/2012, come convertito nella legge, dispone che le Pubbliche Amministrazioni provvedano ad effettuare i propri acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ora fissata in € 200.000,00 (IVA esclusa) attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 del DPR 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti) attraverso:

- convenzioni CONSIP - mercato elettronico (MePA) di CONSIP - mercato elettronico di INTERCENTER (centrale di committenza);

Premesso che si rende necessario e urgente provvedere all'acquisto del toner necessario per il corretto utilizzo delle stampanti, fax e plotter in uso negli uffici comunali;

Considerato che la legge di stabilità n° 228 del 24.12.2012, pubblicata in G.U.n° 302 del 29.12.2012 all'art. 1 comma 381, ha differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti Locali, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

Dato atto che in esercizio provvisorio è possibile effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la deliberazione del Sub Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 65 del 27/12/2012 di approvazione del PEG provvisorio anno 2013;

Visto il Regolamento per servizi e forniture in economia dell'ente come da ultimo integrato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 38 del 31/10/2012 ed in particolare l'art. 19 comma 3 lett. a) che permette al responsabile la facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nel caso di acquisti per importi di norma fino a €. 40.000,00;

Considerato che si è provveduto a svolgere indagini sul mercato elettronico, comparando il prezzo anche in relazione al quantitativo minimo ed alle spese di spedizione, tramite inoltro di richiesta d'offerta (RDO) ai seguenti n. 5 fornitori che hanno la disponibilità del prodotto richiesto in MePA:

CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.,
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.,
REFILL CENTER,
SEI ERRE,
SYSTEMAX ITALY;

Considerato che i fornitori ai quali è stata inviata l'RDO NR. 167480 in data 01/03/13 non hanno rispettato i termini per presentare l'offerta e pertanto è scaduta;

Ritenuto di acquistare il seguente materiale con ordine diretto dalla Ditta SYSTEMAX ITALY SRL - IL GIARASOLE u.d.v. 2.01 - 20084 LACCHIARELLA (MILANO), presente sul

DETERMINAZIONE NR. 82 DEL 18/03/2013

mercato elettronico, che offre i seguenti toner a prezzi più vantaggiosi e convenienti per l'Ente:

- nr. 4 cartucce ink-jet per Canon IPF610 - NERO MATTE Opaco nero PFI - 102MBK - 130ml al prezzo di €. 50,16 cad.;
- nr. 2 cartucce ink-jet nero PFI - 102BK - 130ml al prezzo di €. 50,16 cad.;
- nr. 1 cartuccia ink-jet ciano PFI - 102C - 130ml al prezzo di €. 50,16 cad.;
- nr. 1 cartuccia ink-jet magenta PFI - 102M - 130ml al prezzo di €. 50,16 cad.;
- nr. 1 cartuccia ink-jet giallo PFI - 102Y - 130ml al prezzo di €. 50,32 cad.;
- nr. 2 cartucce per la Stampante-fax CANON I-SENSYS L140 – FX 10 al prezzo di €. 46,01 cad.;
- nr. 2 cartucce per Epson D120 doppia nero TO711H al prezzo di €. 17,37 cad.;
- nr. 1 cartuccia Epsonmultipack giallo TO714 al prezzo di €. 13,26 cad.;
- nr. 1 cartuccia HP Laserjet 1200 – 15X al prezzo di €. 53,52 cad.;
- nr. 1 cartuccia HP Laserjet 1320 – 49A nero al prezzo di €. 57,30 cad.;

per un importo di €. 702,44 + IVA 21% per un totale di €. 849,95;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 che impone la tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti della Pubblica Amministrazione a decorrere dal 7/09/2010;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Stabilito che qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. allo Sportello Unico Previdenziale;

Dato atto che è stato richiesto il c/c dedicato;

Dato atto che il CIG assegnato all'intervento è il seguente **CIGZF508F4E8B**;

Di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art.18 del D.L. 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 (spending review), provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione "trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione aperta";

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di affidare tramite MePA la fornitura del toner necessario per gli uffici comunali alla Ditta SYSTEMAX ITALY SRL - IL GIARASOLE u.d.v. 2.01 - 20084 LACCHIARELLA (MILANO).

2) Di impegnare la spesa di **€. 849,95** con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013:

- **cap. 818** € 300,00
Spese per stampati, cancelleria, eliocopisteria, ecc. - Ufficio Tecnico)
- **cap. 918** € 400,00
(Spese per stampati, cancelleria, eliocopisteria, ecc. - anagrafe, stato civile-elettorale)
- **cap. 5713** € 149,95
(Spese per stampati, cancelleria, eliocopisteria, urbanistica)

3) Di perfezionare l'acquisto di cui al presente provvedimento con le modalità e nelle forme previste dal mercato elettronico.

4) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento di contabilità a fornitura regolarmente eseguita, ed a seguito di ricevimento della fattura senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, utilizzando gli impegni di spesa assunti col presente atto._

La Responsabile del Servizio
(Gianna rag. Zanichelli)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 DPR 445/2000)

Ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3 e 3bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 la sottoscritta Gianna Zanichelli nata a il 08/10/1959 in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Serramazzoni (MO), ed ivi domiciliata per il relativo incarico, in virtù delle competenze attribuite dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di aver aggiudicato, in conformità alla normativa citata col presente atto, la fornitura sopra indicata a ditta Convenzionata con il Mercato Elettronico considerato che in Consip S.p.A. alla data odierna non sono attive convenzioni._

La Responsabile del Servizio
(Gianna rag. Zanichelli)