



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

## *DETERMINAZIONE*

### *SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI*

**NR. 871**

**DEL 21-12-2016**

### **OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI SUL MEPA**

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che si rende necessario provvedere, urgentemente, all' acquisto di cartucce e toner "originali" per alcune stampanti in dotazione ai vari uffici comunali, essendo ormai finite le scorte di magazzino, al fine di non pregiudicare l'operato dei vari servizi comunali, come segue:

TIPO STAMPANTE	Codice	Tipo cartuccia/toner	quantità
HP INKJET 1000	CH561EE	CARTUCCIA D'INCHIOSTRO NERO	3
HP INKJET 1000	CH562EE	CARTUCCIA D'INCHIOSTRO COLORE	2
HP COLOR LSER JET PRO M452 PCL6	CF410A	CARTUCCI D'INCHIOSTRO NERO	2
	CF411A	CARTUCCI D'INCHIOSTRO CIANO	2
	CF412A	CARTUCCIA D'INCHIOSTRO GIALLO	2
	CF413A	CARTUCCIA D'INCHIOSTRO MAGENTA	2

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO, pertanto, di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

ESAMINATE le varie proposte presenti sul MEPA per il tipo di cartuccia/toner di cui è necessario effettuare l'acquisto e rilevato che per la fornitura di cartucce e toner di cui in premessa il prezzo piu' conveniente è quello proposto dalla ditta "C2 SRL" con sede in via Ferraroni, 9 – 26100 Cremona (CR), tenuto conto anche dei tempi di consegna data l'urgenza della fornitura;

DATO ATTO che il valore della fornitura è pari ad euro 528.97 + I.V.A., per complessivi euro 645.34;

CONSTATATO che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal d.lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 1 e 2 in combinato disposto dall'art. 37 c. 1,3,6;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura alla ditta "C2 SRL" con sede in via Ferraroni, 9 – 26100 Cremona, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e dell'art. 37 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 in base al quale per l'acquisizione in economia di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile di Servizio;

DATO ATTO che, il CIG relativo alla seguente fornitura è ZF91C9D1C1 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la Ditta C2 SRL è tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, con l'indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento è formulato in linea con l'art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

Dare atto che sarà effettuata la debita pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013;

Visto il d.lgs. 118/2011 con particolare riferimento all'art. 3 che riporta i principi contabili generali da applicare ai bilanci degli enti locali;

Preso atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di che trattasi verterà a scadere nell'anno 2016 e pertanto la spesa sarà imputata interamente nell'esercizio in corso;

Preso atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai c. 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Autonomie Locali;
- Il Vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La nomina sindacale n. 5 del 15/05/2015;
- L'art. 3 del D.L. 174/2012;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, alla ditta "C2 SRL" con sede in via Ferraroni, 9 – 26100 Cremona, la fornitura delle cartucce "originali" per le stampanti in dotazione ai vari uffici comunali come di seguito riportato, per un costo complessivo di euro 645.34 (euro 528.97 + IVA 22%):

TIPO STAMPANTE	Codice	Tipo cartuccia/toner	quantità
HP INKJET 1000	CH561EE	CARTUCCIA D'INCHIOSTRO NERO	3
HP INKJET 1000	CH562EE	CARTUCCIA D'INCHIOSTRO COLORE	2
HP COLOR LSER JET PRO M452 PCL6	CF410A	CARTUCCI D'INCHIOSTRO NERO	2
	CF411A	CARTUCCI D'INCHIOSTRO CIANO	2
	CF412A	CARTUCCIA D'INCHIOSTRO GIALLO	2
	CF413A	CARTUCCIA D'INCHIOSTRO MAGENTA	2

- 2) Di imputare la spesa complessiva di euro 645.34 come segue:
- per euro 448.50 al cap. 4290/8 "Ufficio Urbanistica: cancelleria, stampati..." CODICE VOCE 01.03.01.02.999;
  - per euro 189.41 al cap. 770/3 "Ufficio Tecnico: cancelleria, stampati....." CODICE VOCE 01.03.01.02.999
  - per euro 7.43 al cap. 1350/0 "Ragioneria e tributi: cancelleria, stampati..." CODICE VOCE 01.03.01.02.999;
- 3) Di dare atto che:
- il CIG relativo al seguente affidamento è ZF91C9D1C1 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la Ditta C2 SRL è tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell' art. 3 della legge

136/2010, con l' indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all' affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

- alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, riportante il numero C.I.G. suddetto e debitamente vistata, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta C2 SRL.

Porcari, 21/12/2016

Il Responsabile  
Servizio Finanziario  
(Rag. Giuliana Lera)

**Il Responsabile di Servizio  
(Rag. Giuliana Maria Lera)**

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**