



COMUNE DI PORCARI

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

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

NR. 256

DEL 18-04-2017

OGGETTO: FORNITURA NASTRI E TONER PER STAMPANTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che si rende necessario provvedere, urgentemente, all'acquisto di nastri e toner "originali" per stampanti e fax 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 LASERJET M5035MFP	Q7570A	TONER NERO	2
HP LASERJET M1005MFP	Q2612A	TONER NERO	2
FAX SAMSUNG SF 650	MLT-D1052S	TONER NERO	2
STAMPANTE BULL COMPUPRINT 4/68	PRK-4601-1	NASTRO NERO	15

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 i prodotti sopra specificati di cui è necessario effettuare l' acquisto e rilevato che per la fornitura sopradetta le ditte sono quelle risultanti dalle schede che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale con i prezzi a fianco di ciascuna di esse indicati;

DATO ATTO che il valore totale della fornitura è pari ad euro 401,35 + spese di trasporto + I.V.A., per complessivi euro 531,12;

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 alle seguenti ditte:

- Alla ditta GECAL di Paderno Bugnano (MI) per euro 193.06
- Alla ditta C2 SRL di Cremona per euro 107.85
- Alla ditta CIENNE SRL di Napoli per euro 230.21,

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, i CIG relativi alle forniture sono i seguenti:

- ZF21E3D045 per la ditta GECAL
- Z561E3D062 per la ditta C2 SRL
- Z321E3D07C per la ditta CIENNE SRL

e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti le ditte son tenute 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 sara' 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 verra' a scadere nell'anno 2017 e pertanto la spesa sara' 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 e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

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, la fornitura alle seguenti ditte:
- Alla ditta GECAL di Paderno Bugnano (MI) per euro 193.06 (158.25+ IVA)
 - Alla ditta C2 SRL di Cremona per euro 107.85 (70.40+spese trasporto+IVA)
 - Alla ditta CIENNE SRL di Napoli per euro 230.21 (172.70 +spese trasporto+IVA)

e come di seguito specificato:

TIPO STAMPANTE	Codice	Tipo cartuccia/toner	quantità	DITTA
HP LASERJET M5035MFP	Q7570A	TONER NERO	2	CIENNE SRL
HP LASERJET M1005MFP	Q2612A	TONER NERO	2	CIENNE SRL
FAX SAMSUNG SF 650	MLT-D1052S	TONER NERO	2	C2 SRL
STAMPANTE BULL COMPUPRINT 4/68	PRK-4601-1	NASTRO NERO	15	GECAL

- 2) Di imputare la spesa complessiva di euro 531.12 come segue:
- per euro 168,85 al cap. 2160/0 "P.M.: cancelleria, stampati....." CODICE VOCE 01.03.01.02.999;
 - per euro 362,27 al cap. 940/1 "Anagrafe:cancelleria, stampati, ecc....." CODICE VOCE 010.03.01.02.999;
- 3) Di dare atto che i CIG relativi alle forniture sono i seguenti:
- ZF21E3D045 per la ditta GECAL
 - Z561E3D062 per la ditta C2 SRL
 - Z321E3D07C per la ditta CIENNE SRL
- e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti le ditte sono tenute 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;
- 4) Di dare atto, inoltre, che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolari fatture riportante il numero C.I.G. suddetto e debitamente vistate, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dalle ditte.

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

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **531,12**

- al Cap. nr. **21600, SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO CANCELLERIA, CARTUCCE X STAMPANTI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE ECC.**, (codice di riferimento **03.01-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **473/** per € **107,85** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **21600, SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO CANCELLERIA, CARTUCCE X STAMPANTI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE ECC.**, (codice di riferimento **03.01-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **474/** per € **61,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **9401, SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI, TONER E CARTUCCE, ECC.**, (codice di riferimento **01.07-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **475/** per € **169,21** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **9401, SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE DI RICAMBIO X FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI, TONER E CARTUCCE, ECC.**, (codice di riferimento **01.07-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **476/** per € **193,06** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari, 18-04-2017