



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

| | |
|--------------|----------------------------|
| DIPARTIMENTO | FINANZIARIO |
| SETTORE | ECONOMATO E PROVVEDITORATO |

DETERMINAZIONE

| | |
|---|------------------------------------|
| NR. <u>858</u> / GEN DEL <u>09 SET 2015</u> | NR. 146/D.F. DEL <u>03.09.2015</u> |
|---|------------------------------------|

| |
|--|
| OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di toner e cartucce per assicurare il normale svolgimento delle attività lavorative degli uffici dell'Ente. Procedura di acquisizione attraverso il mercato elettronico ODA/MePA – ditta Wintronic S.r.l.. |
|--|

L'anno 2015 addì 03 del mese di Settembre, alle ore 12.00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera n. 27-VI del 31.07.2013, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, il quale svolge tra le altre, l'attività di acquisizione in economia di beni e servizi per gli uffici comunali;
- si rende necessario provvedere all'acquisto di toner e cartucce per assicurare il normale svolgimento delle attività lavorative degli uffici dell'Ente;

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di toner e cartucce, con **utilizzo del Mercato Elettronico**;

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

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando denominato CANCELLERIA 104;

RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con utilizzo del Mercato elettronico, tramite un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) a soggetti economici abilitati da Consip S.p.a. sul MEPA ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del Regolamento Comunale del Servizio Provveditorato ed Economato;

CONSIDERATO che sul catalogo suddetto sono presenti gli articoli:

- n° 2 toner compatibile Tega TN2220;
- n° 2 toner compatibile Tega Print Q2612A;

- n° 4 toner compatibile Tega Samsung MLT-D105;
- n° 2 toner originale Philips PFA 35I serie Magic 5;
- n° 2 toner compatibile Tega Print FX3;
- n° 1 toner compatibile HP CE505A;
- n° 4 toner compatibile Laserjet Tega Print CB435A/436A;
- n° 1 toner alta densità originale Xerox 3315;
- n° 1 toner compatibile Lexmark E250/350;
- n° 5 cartuccia compatibile nera Epson PM-E051-K;
- n° 1 toner compatibile Xerox 3315.

PRESO ATTO che il costo totale degli articoli sopra descritti è pari ad € 608,18 (iva inclusa), come risulta dalle "schede di dettaglio" dei prodotti pubblicati sul MEPA, custodite agli atti di questo ufficio;

RITENUTO di affidare alla ditta Wintronic S.r.l. – Via Badino, 205/211 – 04019 Terracina (LT) – P.Iva n. IT02439390598, le prestazioni in oggetto, dando atto che si procederà ad avvenuta approvazione della presente determinazione, ad emettere ordine diretto di fornitura tramite la procedura ODA/MePA;

DATO ATTO che dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG;

VISTO:

- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
- il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- la Legge n. 123/2007 misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- il D.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
- gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato allegato 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 15/GEN del 12.01.2015, con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Intestato Settore;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Wintronic S.r.l. – Via Badino, 205/211 – 04019 Terracina (LT) – P.Iva n. IT02439390598 la fornitura dei seguenti beni:
 - n° 2 toner compatibile Tega TN2220;
 - n° 2 toner compatibile Tega Print Q2612A;
 - n° 4 toner compatibile Tega Samsung MLT-D105;
 - n° 2 toner originale Philips PFA 35I serie Magic 5;
 - n° 2 toner compatibile Tega Print FX3;
 - n° 1 toner compatibile HP CE505A;
 - n° 4 toner compatibile Laserjet Tega Print CB435A/436A;
 - n° 1 toner alta densità originale Xerox 3315;
 - n° 1 toner compatibile Lexmark E250/350;

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif. al Bilancio | | | | Codici Statistici | | | | | | |
|-----------|------------------|----------|----------|------------|-------------------|----------|---------|---|---|---|---|
| | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Categoria | Capitolo | Cod.Mec | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015 | 1 | 01 | 03 | 02 | | 00000730 | c. | | | | |

| Numero Impegno | Data | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20150000977 0 | 07.09.2015 | | |

| Atto | | | | | |
|------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| D.F. | 146 | 03.09.2015 | | | |

221151 WINTRONIC SrL

Per : _____

FORNITURA TONER E CARTUCCE

Importo Attuale Euro **608,18**

Importo Iniziale Euro **608,18**

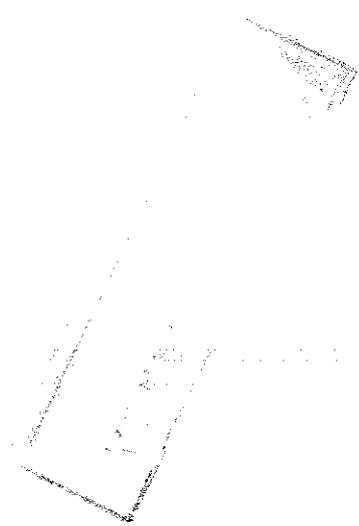
| | |
|---------------------------|-----------|
| Previsione Attuale | 35.000,00 |
| Impegnato sul CAP | 16.305,23 |
| Differenza | 17.300,62 |

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 07.09.2015

IL RAGIONIERE CAPO



- n° 5 cartuccia compatibile nera Epson PM-E051-K;
- n° 1 toner compatibile Xerox 3315.

tramite un Ordine Diretto di Acquisto (ODA/MePA), ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

2. di dare atto che le prestazioni suddette sono affidate alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla "schede di dettaglio" dei prodotti pubblicati sul MEPA, bando denominato "CANCELLERIA104";
3. di impegnare l'importo di € 608,18(seicentootto/18) nel modo seguente:

| Capitolo | Classificazione di Bilancio | Esigibilità | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | Succ. |
| 730 | | € 608,18 | | | |

| Ditta | Cod. Fisc. | Partita IVA | Esigibilità | Importo |
|------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| WINTRONIC S.R.L. | | IT02439390598 | 2015 | € 608,18 |

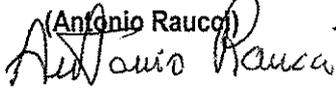
4. di dare atto che dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva, come previsto dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4.2, che l'esigibilità delle obbligazione giuridiche riferite all'impegno di spesa 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 03.09.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Antonio Rauco)


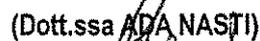
IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Federica Maragoni)


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 08.09.2015

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

(Dott.ssa ADA NASTI)


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 09 SET 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 09 SET 2015

Il Delegato

CAPO UFFICIO
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Lott. Ennio Quinto Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE