



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	ECONOMATO E PROVVEDITORATO

## DETERMINAZIONE

NR. <u>621</u> GEN DEL <u>23</u> GIU. 2015	NR. 83/D.F. DEL 19.06.2015
--	----------------------------

<b>OGGETTO:</b> Impegno di spesa per la fornitura di stampante laser e toner per il Settore Provveditorato ed Economato tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA/MePA). Ditta CR Ufficio di Giorgio Vignaroli.
--

L'anno 2015 addì 19 del mese di Giugno, 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;
- al fine di informare la cittadinanza circa la data e gli argomenti da trattare nei Consigli Comunali ed altre comunicazioni, questa amministrazione ha necessità di acquistare, di volta in volta, manifesti con logo a colori di formato 70x100 da affiggere in luoghi diversi nel territorio comunale;

**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 "OFFICE103" nel catalogo del quale sono presenti i metaprodotti "Stampanti laser e led (acquisto)"; "Accessori per stampanti", "Accessori per fotocopiatrici";

**RITENUTO** pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con utilizzo del Mercato elettronico tramite un Ordine Diretto di Acquisto (ODA/MePA) 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:

- Stampante laser PG LL2335;

- Toner Olivetti PGL2335;  
- Toner Olivetti D-copia 16/200;  
fornitore ditta CR Ufficio – Via S. Francesco, 59 – 04100 – Latina (LT), P.iva n. 01512510593;

**PRESO ATTO** che il costo totale degli articoli sopra descritti è pari ad € 584,38 (iva inclusa), come risulta dalle allegate "schede di dettaglio" dei prodotti pubblicati sul MEPA;

**RITENUTO** di affidare alla ditta CR Ufficio – Via S. Francesco, 59 – 04100 – Latina (LT), P.iva n. 01512510593, 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;
- 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 CR Ufficio – Via S. Francesco, 59 – 04100 – Latina (LT), P.iva n. 01512510593, la fornitura dei seguenti articoli:
  - Stampante laser PG LL2335;
  - Toner Olivetti PGL2335;
  - Toner Olivetti D-copia 16/200;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 "OFFICE103" nel catalogo del quale sono presenti i metaprodotto "Stampanti laser e led (acquisto)"; "Accessori per stampanti", "Accessori per fotocopiatrici";
3. **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 584,38(cinquecentoottantaquattro/38)** nel modo seguente:

Immagine non disponibile

Fornitore: CRUFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI  
Acquisti verdi: SI  
Marca: OLIVETTI  
Codice articolo produttore: CRPGL2335  
Nome commerciale: STAMPANTE LASER PG LL2335  
Codice articolo fornitore: CRPGL2335  
Prezzo: 280,00  
Unità di misura: Pezzo  
Quantità vendibile per unità di misura: 1  
Tempo di consegna (solo numero): 2  
Disponibilità minima garanzia: 10  
Condizioni di pagamento: 30 GG DF  
Tipo contratto: Acquisto  
Area di consegna:   
Numero di colori: 1  
Velocità di stampa (solo numero): 35  
Unità di misura velocità di stampa: ppm  
Velocità di stampa: 35 ppm  
Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]: 1200X1200  
Formato massimo di stampa: A4  
Standard di connessione: RETE  
(GPP) Conforme ai CAM del MATTM: SI  
(GPP) Etichette ambientali: Blauer Engel  
(GPP) Funzionalità Fronte-retro: SI  
(GPP) Emissioni sonore [db(A)]: 0  
Data ultimo aggiornamento: 2015-05-28 11:47:39.604

INDIETTRO

AGGIUNGI AL CARRELLO

AGGIUNGI A PREFERITI

SALVA PER IL CONFRONTO

PAGINA BIANCA

Immagine non disponibile

**Fornitore:** CRUFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI

**Acquisti Verdi:** SI

**Marca:** OLIVETTI

**Codice articolo produttore:** CRTONER2335

**Nome commerciale:** TONER OLIVETTI PGL2335

**Articolo fornitore:** CRTONER2332

**Prezzo:** 110,00

**Unità di misura:** Pezzo

**Quantità Vendibile x unità' di misura:** 1

**Tempo di consegna (solo numero):** 7

**Disponibilità Minima Garantita:** 10

**Condizioni di Pagamento:** 30 GG DF

**Tipo Contratto:** Acquisto

**Area di consegna:** 

**Nome accessorio:** TONER

**Marca/Modello di riferimento:** OLIVETTI

**Data ultimo aggiornamento:** 2015-06-12 15:41:59.896

INDIETRO

AGGIUNGI AL CARRELLO

AGGIUNGI A PREFERITI

SALVA PER IL CONFRONTO

PAGI... ANCA

Immagine non disponibile

Fornitore: CRUFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI

Acquisti Verdi: SI

Marca: OLIVETTI

Codice articolo produttore: CRTONERD16/200

Nome commerciale: TONER K D16/200

Articolo fornitore: CRTONERD16/200

Prezzo: 89,00

Unità di misura: Pezzo

Quantità Vendibile x unità di misura: 1

Tempo di consegna (solo numero): 2

Disponibilità Minima Garantita: 10

Condizioni di Pagamento: 30 GG DF

Tipo Contratto: Acquisto

Area di consegna: 

Nome accessorio: TONER

Marca/Modello di riferimento: OLIVETTI

Data ultimo aggiornamento: 2015-05-28 11:12:25.869

[INDIETRO](#)

[AGGIUNGI AL CARRELLO](#)

[AGGIUNGI A PREFERITI](#)

[SALVA PER IL CONFRONTO](#)

PAGINA BIANCA



**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
20150000688 0	19.06.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	83	19.06.2015			

133160 CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI

Per :

FORNITURA DI STAMPANTE LASER E TONER PER IL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.

Importo Attuale Euro **584,38**

Importo Iniziale Euro **584,38**

<b>Previsione Attuale</b>	38.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	10.238,39
<b>Differenza</b>	27.041,41

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' 19.06.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

Capitolo	Classificazione di Bilancio	Esigibilità			
		2015	2016	2017	Succ.
730		€ 584,38			

Ditta	Cod. Fisc.	Partita IVA	Esigibilità	Importo
CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI		01512510593	2015	€ 584,38

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, 19.06.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Antonio Raucchi)  
Antonio Raucchi

IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Federica Maragoni)

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, 19.06.2015

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

(dr.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 23 GIU. 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. -----

Terracina, 23 GIU. 2015

LA SEGRETERIA GENERALE

IL DELEGATO  
ISTRUTTORE CONTABILE  
Sig. Adolfo Innico

---

