



ORIGINALE

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona
AREA AFFARI GENERALI
26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 347 DEL 04/08/2017.

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE NE.CA ALLA DITTA ECOREFILL DI EMPOLI PER PER FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017 è stato approvato il PEG dell'anno 2017;

CONSIDERATO che al fine di garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa si rende necessario procedere all'acquisto di toner per le stampanti in dotazione a diversi uffici;

VISTO che sulla piattaforma dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti, denominata ARCA, è attualmente in vigore la convenzione avente ad oggetto "Fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti originali, rigenerati e compatibili, con scadenza 01/03/2018;

RITENUTO pertanto di utilizzare la convenzione sopra citata e quindi di provvedere all'acquisto dei toner tramite ordinativo diretto sul Negozio Elettronico - NECA, individuando quale fornitore la ditta ECOREFILL di Empoli con sede in Via Vittime del Fascismo, snc – P. IVA 02279000489 che propone la fornitura di detto materiale al prezzo di €. 295,47 oltre iva 22%, per un totale complessivo di €. 360,47 IVA compresa;

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CIG BANDO	CIG DERIVATO	IMPORTO
LOTTO 64	BROTHER RIGENERATO	632122363C	Z391F96269	50,61
LOTTO 72	HP RIGENERATO	6321240444	ZC11F961CF	192,27
LOTTO 81	SANSUNG RIGENERATO	63212604C5	Z861F96293	52,59

CONSIDERATO che alcuni toner non sono presenti nella convenzione sopra citata;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, modificato e integrato dall'art. 1 commi 502 e 503 della L. 208/2015 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto di n. 1 toner modello XEROX PHASER 3610 (14.0K) e n. 1 toner modello XEROX PHASER 3320 (11.0 K) tramite ordinativo diretto alla ditta sopra citata che propone la fornitura al prezzo complessivo di €. 107,00 oltre IVA;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO che la ditta in argomento, è in possesso dei requisiti prescritti dal codice dei contratti;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 relativo alla compatibilità monetaria, attestante la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio;

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, tramite ordinativo diretto sul NECA e per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta ECOREFILL di Empoli con sede in Via Vittime del Fascismo, snc – P. IVA 02279000489 la fornitura di toner per gli uffici comunali per un importo complessivo di €. 360,47 IVA compresa;
- 2) di affidare, inoltre tramite ordinativo diretto e per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta ECOREFILL di Empoli con sede in Via Vittime del Fascismo, snc – P. IVA 02279000489 la fornitura di n. 1 toner modello XEROX PHASER 3610 e n. 1 toner modello XEROX PHASER 3320 per gli uffici comunali, non presenti in convenzione, per un importo complessivo di €.130,54 IVA compresa, dando atto che l'acquisto di tutto il materiale da un unico fornitore non comporta ulteriori spese di trasporto – CIG ZF01F692B6;
- 3) di impegnare la spesa di €. 491,01 IVA compresa a favore della ditta ECOREFILL di Empoli con sede in Via Vittime del Fascismo, snc all'intervento 01021.03.0200202 "Acquisto cancelleria stampati e simili" del bilancio 2017 che offre idonea disponibilità;
- 4) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità a presentazione della fattura.



**IL RESPONSABILE DELL' AREA
AFFARI GENERALI
MANZONI MARGHERITA MARIA**

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

NUM. IMP /ACC	ANNO	IMPORTO
50351	2017	491,01



**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
CAMPANINI MARIA CHIARA**

Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 16/08/2017 per 15 giorni consecutivi.



**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**

Manzoni Margherita Maria
