



Comune Di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Amministrativa

N. 55 Area Amministrativa del 20/10/2015	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER AD USO AREA AMMINISTRATIVA E CANCELLERIA - CIG: Z831683CF1
N. 190 Registro Generale del 20/10/2015	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER AD USO AREA AMMINISTRATIVA E CANCELLERIA - CIG: Z831683CF1

Proposta n. 202 del 13/10/2015

Il Responsabile Area Amministrativa

Richiamato il Decreto Sindacale n. 44 del 28.08.2014 di conferimento alla sottoscritta del ruolo di Responsabile Area Amministrativa;

Posto che si rende necessario procedere alla fornitura di toner ad uso Area Amministrativa e cancelleria ad uso di tutti gli uffici comunali per non pregiudicare il buon funzionamento degli stessi;

Evidenziato che con deliberazione G.C. n. 42 del 31.03.2001 si è disposta l'adesione al Sistema di Convenzioni realizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per l'acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e che lo stesso Ministero ha affidato alla CONSIP S.p.A. l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che, in ossequio alla suddetta deliberazione si è provveduto alla registrazione dei Responsabili di Area al sistema delle convenzioni suddette, esteso ai negozi elettronici con commutazione della modalità di registrazione da fax ad on line;

Richiamati:

- il D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito con modificazioni con la Legge 06.07.2012 n. 94 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, laddove è ribadito l'obbligo di ricorrere al MePA per le amministrazioni statali, centrali e periferiche imponendo a tutte le Amministrazioni come definite ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 165/2001, di ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici previsti dall'art. 328 del DPR 207/2010, per l'acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglie comunitaria ;
- il D.L. n. 95 del 06.08.2012, convertito con modificazioni con la Legge 07.08.2012 n. 135 che prevede il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici;

Constatata la possibilità di effettuare l'acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta d'offerta (RdO);

Posto che il suddetto D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul MePA alla data odierna ed individuata la ditta MyO s.r.l. avente sede in Via Santarcangiolese n. 6 – Poggio Torriana [RN] per la fornitura del materiale suddetto e più precisamente:

Codice art.	Nome commerciale	Q.tà	Importo Unitario	Totale IVA esclusa
-------------	------------------	------	------------------	--------------------

067955	<u>TONER KARNAK PLUS X H.P. LJ P1102 1,8K</u>	Pezzo	6,00	55,39	332,34
001411	<u>PORTAPROGETTI K. D.4 IN FIBR. AZZURRO</u>	Pezzo	5,00	2,82	14,10
001414	<u>PORTAPROGETTI K. D.8 IN FIBR. ROSSO</u>	Pezzo	10,00	3,08	30,80
001451	<u>PORTAPROGETTI K. D.12 IN FIBR. GIALLO</u>	Pezzo	20,00	3,43	68,60
000543	<u>FALDONE K. ARCHIVIO D.CM.10-3/L C/ANGOLI</u>	Pezzo	10,00	1,55	15,50
047371	<u>MULTI PACK POST-IT 76X76</u>	Pezzo	24,00	1,23	29,52
010521	<u>CART.TRASP.K.CL CM.23,2X32,2 ROSSO</u>	Pezzo	100,00	0,13	13,00
001929	<u>CART.K.MANILLA SEMP.C/RIQ.G205 COLORI ASSORTITI</u>	Pezzo	100,00	0,13	13,00
001935	<u>CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.ASS. G205</u>	Pezzo	100,00	0,20	20,00
002154	<u>CARTA X FOT.A3 G.80 TREND KARNAK F.500</u>	Risma	5,00	7,05	35,25
048027	<u>CARTA X FOT.A3 G.80 GIALLO TENUE F.500</u>	Pacco	1,00	16,65	16,65
048025	<u>CARTA X FOT.A3 G.80 AZZURRO F.500</u>	Risma	1,00	18,92	18,92
010517	<u>CART.TRASP.K. OFFICE MAX CM.23X33</u>	Pezzo	100,00	0,19	19,00
001333	<u>PUNTI ZENITH MOD.130/E SC.10.000 PUNTI</u>	Scatola	2,00	8,48	16,96
030451	<u>PENNARELLO PENTEL PEN N50 ROSSO</u>	Pezzo	5,00	1,46	7,30
000705	<u>COLLA FANTASTICK KARNAK GR.10</u>	Pezzo	12,00	0,63	7,56
000657	<u>FERMAGLI KARNAK N. 3 SC.100 PZ.</u>	Scatola	10,00	0,23	2,30
000478	<u>CARTA X FOT. A4 G.80 TREND KARNAK F.500</u>	Risma	50,00	3,40	170,00

Evidenziato che la spesa ammontante complessivamente ad € 1.013,57 trova copertura a carico del B.P. 2015 cap. 12030 int. 1010202 per € 405,45 e cap. 12004 int. 1010202 per € 608,12;

Precisato che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);

Visti:

- ⇒ il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
- ⇒ Il regolamento comunale di contabilità;
- ⇒ il Bilancio di Previsione 2015/2017 nonché la relazione previsionale e programmatica, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 10.04.2015;
- ⇒ la deliberazione di G.C. n. 67 del 22.04.2015 di assegnazione PRO contabile per l'esercizio 2015;

DETERMINA

1. di dare atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa_ CIG: Z831683CF1
2. di procedere all'acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione_Consp, secondo la procedura in economia in ordine di acquisto diretto dei prodotti di seguito indicati:

Codice art.	Nome commerciale	Q.tà	Importo Unitario	Totale IVA esclusa
067955	<u>TONER KARNAK PLUS X H.P. LJ P1102 1,8K</u>	Pezzo <input type="text" value="6,00"/>	55,39	332,34
001411	<u>PORTAPROGETTI K. D.4 IN FIBR. AZZURRO</u>	Pezzo <input type="text" value="5,00"/>	2,82	14,10
001414	<u>PORTAPROGETTI K. D.8 IN FIBR. ROSSO</u>	Pezzo <input type="text" value="10,00"/>	3,08	30,80
001451	<u>PORTAPROGETTI K. D.12 IN FIBR. GIALLO</u>	Pezzo <input type="text" value="20,00"/>	3,43	68,60
000543	<u>FALDONE K. ARCHIVIO D.CM.10-3/L C/ANGOLI</u>	Pezzo <input type="text" value="10,00"/>	1,55	15,50
047371	<u>MULTI PACK POST-IT 76X76</u>	Pezzo <input type="text" value="24,00"/>	1,23	29,52
010521	<u>CART.TRASP.K.CL CM.23,2X32,2 ROSSO</u>	Pezzo <input type="text" value="100,00"/>	0,13	13,00
001929	<u>CART.K.MANILLA SEMP.C/RIQ.G205 COLORI ASSORTITI</u>	Pezzo <input type="text" value="100,00"/>	0,13	13,00
001935	<u>CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.ASS. G205</u>	Pezzo <input type="text" value="100,00"/>	0,20	20,00
002154	<u>CARTA X FOT.A3 G.80 TREND KARNAK F.500</u>	Risma <input type="text" value="5,00"/>	7,05	35,25
048027	<u>CARTA X FOT.A3 G.80 GIALLO TENUE F.500</u>	Pacco <input type="text" value="1,00"/>	16,65	16,65
048025	<u>CARTA X FOT.A3 G.80 AZZURRO F.500</u>	Risma <input type="text" value="1,00"/>	18,92	18,92
010517	<u>CART.TRASP.K. OFFICE MAX CM.23X33</u>	Pezzo <input type="text" value="100,00"/>	0,19	19,00
001333	<u>PUNTI ZENITH MOD.130/E SC.10.000 PUNTI</u>	Scatola <input type="text" value="2,00"/>	8,48	16,96
030451	<u>PENNARELLO PENTEL PEN N50 ROSSO</u>	Pezzo <input type="text" value="5,00"/>	1,46	7,30
000705	<u>COLLA FANTASTICK KARNAK GR.10</u>	Pezzo <input type="text" value="12,00"/>	0,63	7,56
000657	<u>FERMAGLI KARNAK N. 3 SC.100 PZ.</u>	Scatola <input type="text" value="10,00"/>	0,23	2,30
000478	<u>CARTA X FOT. A4 G.80 TREND KARNAK F.500</u>	Risma <input type="text" value="50,00"/>	3,40	170,00

3. di affidare la fornitura di cui al punto 2) alla ditta Myo s.r.l. avente sede in Via Santarcangiolese n. 6 – Poggio Torriana [RN], ditta accreditata sul Mercato Elettronico PA;
4. di assumere in ordine all'affidamento di cui trattasi l'impegno di spesa a carico del B.P. 2015 di complessivi € 1.013,57 per € 405,45 al cap. 12030 int. 1010202 e per € 608,12 al cap. 12004 int. 1010202
5. di perfezionare l'acquisto di cui al presente atto, con le modalità e nelle forme previste nel mercato

6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 4, previa ricezione della fattura elettronica debitamente liquidata con separato atto, sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
7. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 14.10.2015

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Bailo rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di:

€ 405,45 al cap. 12030 int. 1010202 imp. n. ...556....

€ 608,12 al cap. 12004 int. 1010202 imp. n. 557.....

a carico del Bilancio di Previsione 2015

Data, 15/10/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Capettini rag. Paola