



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3293 del 13/11/2018

OGGETTO: Fornitura urgente e indifferibile di consumabili di stampa occorrenti per i Servizi Educativi Comunali. RDO MEPA . Procedura negoziata con ricorso al MEPA di Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione della fornitura alla ditta **TECNO OFFICE s.n.c.**

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di: €. 762,38

CAPITOLO: 00159
CENTRO DI COSTO: 1130
IMPEGNO: IMP. 32061392/2018 rif. accert. 33140100/2016
CONTO FINANZIARIO u.1.03.01.02.999

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

UFFICIO ECONOMATO

file:tiziana botti/ determinazione scolastico

OGGETTO: Fornitura urgente e indifferibile di consumabili di stampa occorrenti per i Servizi Educativi Comunali. RDO MEPA . Procedura negoziata con ricorso al MEPA di Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione della fornitura alla ditta TECNO OFFICE s.n.c.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente e indifferibile di approvvigionare consumabili di stampa occorrenti per le stampanti ed i fax dei Servizi educativi Comunali, come segnalato dall'Ufficio Scolastico con mail del 02/10/2018;

Considerato che trattasi di fornitura standardizzata;

Atteso che la normativa vigente impone il ricorso al MEPA di Consip s.p.a. per la categoria merceologica di cui trattasi;

Visto l'elenco dei toner e cartucce occorrenti per i Servizi Educativi Comunali, descritti nell'elenco in calce;

Che è stata formulata la RDO n° 2088246, aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico (previa abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ;

Visto il verbale di apertura delle offerte del 07/11/2018, dal quale risulta che, tramite il mercato elettronico, sono pervenute n° 9 offerte di seguito riepilogate:

1. Ditta TECNO OFFICE SNC = Offerta economica € 624,90 + IVA
2. Ditta ECO LASER INFORMATICA = Offerta economica € 675,20
3. Ditta PROMO RIGENERA SRL = Offerta economica € 690,00 + IVA
4. Ditta CARTO COPY SERVICE = Offerta economica € 704,67 + IVA
5. Ditta STEMA SRL = Offerta economica € 708,50 + IVA
6. Ditta SISTERS = Offerta economica € 738,85 + IVA
7. Ditta INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA = Offerta economica € 739,00 + IVA
8. Ditta MIDA SRL = Offerta economica € 751,02 + IVA
9. Ditta CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE = Offerta economica € 766,76 + IVA

Tale prospetto evidenzia la migliore offerta della Ditta TECNO OFFICE SNC = € 624,90 + IVA ;

Che l'ufficio Economato, con PEC istituzionale n° 156131 del 07/11/2018 ha richiesto alla Ditta TECNO OFFICE SNC l'invio per iscritto dei giustificativi della congruità dell'offerta in base all'art. 97 del d.lgs.50/2016;

Che la Ditta TECNO OFFICE snc con lettera PEC N° 159738 del 13/11/2018 ha inviato la documentazione richiesta;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, presso la Ditta migliore offerente, Ditta TECNO OFFICE S.n.c., stante la disponibilità finanziaria assegnata dall'Ufficio Scolastico con mail dell'02/10/2018 ;

Dato atto che la scadenza delle obbligazioni giuridiche è riferita all'annualità 2018.

Visto che l'onere complessivo, pari a € 762,38 IVA inclusa, trova copertura finanziaria con fondi del bilancio per l'esercizio 2018;

Visto il Regolamento dell'Economato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 173 del 05/10/1998;

Visti gli articoli 107, 152 e 153 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

D E T E R M I N A

1) di assegnare, per le motivazioni tutte esposte nella premessa, alla ditta migliore offerente TECNO OFFICE S.n.c., la fornitura di toner e cartucce (vedasi elenco in calce), occorrenti per i Servizi Educativi Comunali, procedendo all'acquisto tramite ME.PA, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, al costo complessivo di € 624,90 + Iva pari ad € 762,38 IVA Compresa;

2) di impegnare l'onere complessivo pari ad € 762,38 IVA inclusa, come di seguito indicato, **giusta mail dell'Ufficio Scolastico del 02/10/2018 (allegata alla presente):**

- Bilancio per l'esercizio 2018 - € 762,38 - Cap./C.C. 159/1130 (giusta D.G.C. 63/20-09-2018 di approvazione di variazione di bilancio per applicazione avanzo vincolato a fronte dell'accertamento 3314/2016) – conto finanziario u.1.03.01.02.999, Impegno n°

3) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazioni giuridica è riferita all'annualità 2018.

4) Di attestare che trattasi di una spesa obbligatoria, urgente e indispensabile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente per l'eventuale blocco delle apparecchiature di stampa ;

5) Di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;

**Il Dirigente Attività Finanziarie e Aziende
Dott. Luciano Sdogati**

Dichiarazione sostitutiva

Il sottoscritto Dott. Luciano Sdogati, codice fiscale SDGLCN56A24G453N nella qualità di Dirigente Attività Finanziarie e Aziende del Comune di Terni, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di rispettare le disposizioni dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/99, in quanto non sono utilizzabili Convenzioni Consip riguardanti Beni e Servizi compatibili con quelli della presente Determinazione Dirigenziale e procede autonomamente tramite ME.PA.

**Il Dirigente Attività Finanziarie e Aziende
Dott. Luciano Sdogati**

ALLEGATO "A"

TN 2000	TONER NERO BROTHER 2825	ORIGINALI	2
T 0715 MULTIPACK (NERO, CIANO,GIALLO,MAGENTA)	CARTUCCE PER EPSON STYLUS DX 4000 + EPSON STYLUS D 92 (MULTIPACK NERO + GIALLO + CIANO + MAGENTA)	ORIGINALI	2
MLT-D 116 L	TONER SAMSUNG XPRESS M 2825 ND	ORIGINALI	1
HP 302 XL	CARTUCCIA NERA PER HP ENVY 4520	ORIGINALI	1
HP 302 XL	CARTUCCIA COLORE PER HP ENVY 4520	ORIGINALI	1
SF-5100 d3	TONER NERO SAMSUNG SF 5100	ORIGINALI	1
INK-M 40	CARTUCCIA NERA PER SAMSUNG INKJET SF/360	ORIGINALI	1
HP 300 PRINT CARTRIDGE 300CC640E	CARTUCCIA NERA PER HP PHOTOSMART C 4685	ORIGINALI	1
HP 300 PRINT CARTRIDGE 300CC643E	CARTUCCIA COLORE PER HP PHOTOSMART C 4685	ORIGINALI	1
MLT-D101 S	TONER SAMSUNG SF 765 P , SAMSUNG SCX 3405	ORIGINALI	2
HP 350	CARTUCCIA NERA HP OFFICE JET 5780 ALL IN ONE	ORIGINALI	1
HP 351 TRICOLOR	CARTUCCIA COLORE HP OFFICE JET 5780 ALL IN ONE	ORIGINALI	1
TN 2320	TONER NERO BROTHER FAX MFC L 2700	ORIGINALI	1
510	CARTUCCIA NERA CANON PIXMA MP 270	ORIGINALI	1
511	CARTUCCIA COLORE CANON PIXMA MP 270	ORIGINALI	1
	TONER NERO FOTOCOPIATRICE GESTETNER 3222	ORIGINALI	1
351	CARTUCCIA PER PHILLIPS MAGIC 5 ECO	ORIGINALI	1
Q 2612 A	TONER NERO HP LASER JET 1010	ORIGINALI	1
MLT-D1052 L	TONER NERO SAMSUNG SF 650	ORIGINALI	1
300XL HP CC 66641EE	CARTUCCIA NERA HP DESKJET F 4272	ORIGINALI	1
300XL HP CC644EE	CARTUCCIA COLORE HP DESKJET F 4272	ORIGINALI	1
DR - 2000	TAMBURO NERO PER FAX BROTHER 2825	ORIGINALI	1

...

Posta in arrivo

Buongiorno,

a seguito dei colloqui telefonici intercorsi con Michele T., la direzione scrivente mette a disposizione alcuni fondi, € 1.000,00, per l'acquisto di quanto in oggetto, per le necessità dei Servizi Educativi Comunali.

I fondi trovano copertura al Cap. 159 del C.C. 1130, Bilancio 2018 (giusta D.G.C. 63/20.09.2018 di approvazione di variazione di bilancio per applicazione avanzo vincolato) a fronte dell' acc. 3314/2016.

grazie per la collaborazione

Buona giornata

Marianna Millucci

Direzione Servizi Educativi e Scolastici

Corso Tacito 146

Tel. 0744/549905

marianna.millucci@comune.terni.it



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 3293 del 13/11/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO	ANNO	IMPORTO	CAP/ART
32061392	2018	762,38	12011.03.001591130

* Documento sottoscritto con firma digitale

