



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 249	Oggetto: Impegno di spesa per acquisto toner per le stampanti e rotoli di carta per il plotter in dotazione all'Ufficio Tecnico e cancelleria per gli uffici dell'Area Tecnica.
09.10.2018	Ditta: Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499 Ditta: Economo Comunale, C.F. 82001830494 CIG: ZEB253B7AE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **nove** del mese di **Ottobre** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 19 del 05.09.2017 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, con decorrenza dal 05.09.2017 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2018 avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22.05.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2018";

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501;

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'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 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che risulta necessario acquistare toner per le stampanti e rotoli di carta per il plotter in dotazione all'Ufficio Tecnico e cancelleria per gli uffici dell'Area Tecnica;

Visto l'art. 35 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

Dato atto che il medesimo appalto non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di

connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 21.08.2018, Prot. n. 6929, per un totale di € 785,68 (€ 644,00 + IVA 22 %);

(che si allega alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale)

Considerato che i prezzi sono in linea con quelli di mercato e quindi favorevoli di accoglimento, ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. n. 207/2010;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

Ritenuto opportuno incaricare la Ditta Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499, per la fornitura di toner per le stampanti e rotoli di carta per il plotter in dotazione all'Ufficio Tecnico;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di **€ 785,68** alla Ditta Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499, imputata come di seguito specificato:

- **€ 500,00** al **Codice U 1030102001 – 10201300 / 1 Acquisto beni - Stampati, cancelleria e varie**, del Bilancio 2018;
- **€ 285,68** al **Codice U 1030102999 – 10201300 / 3 Acquisto altri beni di consumo**, del Bilancio 2018;

Considerato altresì che risulta necessario acquistare cancelleria per gli uffici dell'Area Tecnica;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di **€ 200,00** (€ 163,93 + IVA 22 %) alla Ditta Economo Comunale, C.F. 82001830494, imputata al **Codice U 1030102999 – 10201300 / 3 Acquisto altri beni di consumo**, del Bilancio 2018;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm.ii.;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

D E T E R M I N A

Di incaricare la Ditta Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499, per la fornitura di toner per le stampanti e rotoli di carta per il plotter in dotazione all'Ufficio Tecnico;

Di assumere a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Inkcenter S.n.c.	U 1030102001 – 10201300 / 1	Acquisto beni - Stampati, cancelleria e varie	€ 500,00
Inkcenter S.n.c.	U 1030102999 – 10201300 / 3	Acquisto altri beni di consumo	€ 285,68
Economo Comunale	U 1030102999 – 10201300 / 3	Acquisto altri beni di consumo	€ 200,00

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI.



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 1260 del 11/04/2018 di € **500,00**

Impegno n. 1261 del 11/04/2018 di € **285,68**

Impegno n. 1262 del 11/04/2018 di € **200,00**

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi 11/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

N° _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI

BERECCY
21/8

Antonella Guglielmi

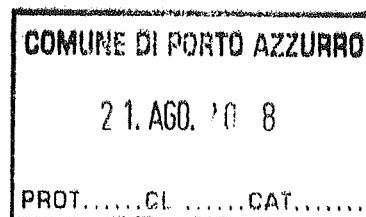
Da: jessica.demelas <jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it>
Inviato: martedì 21 agosto 2018 10:42
A: antonella.guglielmi@comune.portoazzurro.li.it
Oggetto: Fwd: Re: Comune di Porto Azzurro - Richiesta preventivo

----- Original Message -----

Subject: Re: Comune di Porto Azzurro - Richiesta preventivo
Date: Tue, 21 Aug 2018 10:33:10 +0200
From: "InkCenter" <info@inkcentershop.com>
To: "Jessica Demelas" <jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it>

Buongiorno Jessica ecco in dettaglio il nostro preventivo per fornitura toner:

- HP Colorlaserjet CP2025
 - n. 1 nero originale HP € 110,00 + iva cad
 - n. 1 magenta originale HP € 108,00 + iva cad.
 - n. 1 ciano originale HP € 108,00 + iva cad.
 - n. 1 giallo originale HP € 108,00 + iva cad.
- HP K7100
 - n. 1 nero originale HP 339 alta capacità € 40,00 + iva cad.
 - n. 1 colore originale HP 344 alta capacità € 41,00 + iva cad.
- SAMSUNG SF-760P
 - n. 1 nero compatibile € 25,00 + iva cad.
- HP Laserjet P3005
 - n. 1 nero originale HP Q7551X € 212,00 + iva cad.
 - n. 1 nero compatibile Q7551X € 55,00 + iva cad.
- n. 1 rotolo di carta cm 92 per plotter € 12.50 + iva cad.
- n. 1 risma di carta A4 colore giallo 100 fogli € 5.65 + iva



6929 06 Oh

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11193130	Data richiesta	26/06/2018	Scadenza validità	24/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INKCENTER DI ACINELLI G. & VALLE ANDREA SNC
Codice fiscale	01302760499
Sede legale	VIA TRAVERSA 27 RIO LI 57038

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG**Dettagli della comunicazione**

CIG	ZEB253B7AE
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 807,93
Oggetto	Det. n. 249 - Impegno di spesa per acquisto toner per le stampanti e rotoli di carta per il plotter in dotazione all'Ufficio Tecnico e cancelleria per gli uffici dell'Area Tecnica. INKCENTER e ECONOMO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-