



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1 : Area Amministrativa

**FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI IN
DOTAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - C2 SRL - CIG.
ZBB1CAF4E9**

Nr. Progr.

724

Data

22/12/2016

Proposta

750

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Data 22/12/2016

RAG. GIOVANNA BOIOLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI - C2 SRL - CIG. ZBB1CAF4E9**

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Preso atto del Decreto sindacale n. 1 del 08.01.2010, con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Amministrativa;

Considerato che le scorte di toner e fotoconduttore per stampanti in dotazione ai Servizi Demografici sono in esaurimento;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di n. 3 toner e n. 2 fotoconduttori per stampante SAMSUNG M2675F e n. 10 cartucce nere e una colore per stampante EPSON STYLUS WF-7015, di un fotoconduttore e n. 2 toner per stampante LEXMARK E360dn, per far fronte alle necessità di stampa nei prossimi mesi;

Ritenuto di procedere ad una trattativa diretta sul MEPA con la Ditta 2C SRL di Cremona, che, alla gara tramite RDO dell'aprile 2016, relativa a materiali di consumo per stampanti, era risultata aggiudicataria con l'offerta più bassa;

Vista l'offerta presentata dalla Ditta 2C SRL, di cui alla trattativa di cui sopra n. 80457, che ammonta ad € 529,70 oltre IVA;

Vista il codice CIG ZBB1CAF4E9;

Visto il modello DURC scadente il 18.02.2017, che risulta regolare;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Vista la deliberazione n. 82 del 05/07/2016 con la quale sono stati assegnati i capitoli di bilancio ai vari Responsabili per la gestione dell'esercizio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/1999;

D E T E R M I N A

1. Di incaricare la Ditta C2 SRL di Cremona, alla fornitura di n. 3 toner e n. 2 fotoconduttore per stampante SAMSUNG M2675F, n. 10 cartucce nere e una colore per stampante EPSON STYLUS WF-7015, di un fotoconduttore e n. 2 toner per stampante LEXMARK E360dn, alle condizioni offerte dalla predetta ditta sul portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (Me Pa) con TD n. 80457 - ed al prezzo complessivo di € 529,70 oltre IVA al 22%;
2. Di impegnare, conseguentemente, la spesa di € 64624 IVA compresa, da imputare al bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
€ 579,65 al cap. 1721/54 U.1.03.01.02.001, missione 1 programma 7;

€ 66,59 al cap. 1221/54 U.1.03.01.02.001, missione 1 programma 2;

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, attestante la copertura finanziaria;

3. Di dare atto altresì che l'esigibilità della prestazione è fissata al 31/12/2016 e che il pagamento della fattura dovrà avvenire a 30 giorni dal ricevimento fattura;
4. Di disporre la comunicazione al terzo interessato dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta diventato esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

LA RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rossana ARNOLDI