



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 202 del 03/04 2013

## AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 17 del 30/04/2013

**OGGETTO:** Acquisto, di cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti per gli uffici comunali. Tramite MERCATO ELETTRONICO  
Importo 1.949,78 oltre iva

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile nel proprio Ufficio;

**RILEVATA** la necessità di provvedere all'acquisto di prodotti consumabili per fotocopiatrici e stampanti occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 179 del 24/10/2012 con la quale, si disponeva l'atto d'indirizzo e si assegnavano al responsabile dell'area economia-Bilancio e Tributi le somme necessarie per l'acquisto del materiale in oggetto;

**PRESO ATTO** che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip, relative a tale fornitura;

**CONSTATATA**, comunque, la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sottosoglia 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);

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n.4 del 6 febbraio 2012;

**RITENUTO** opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'ar.125 del dlgs.163/2006;

**ESAMINATE**, le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato elettronico alla data odierna ed individuata la ditta ECOLASER INFORMATICA s.r.l. di Roma che propone la fornitura dei prodotti consumabili di cui all'allegato elenco, con i prezzi unitari a fianco di ciascuno indicati e per il complessivo importo di € 2.359,23 iva e trasporto incluso;

**VISTO L'ART.3** della legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTE** le ll.rr. 7/2002, 7/2003 e l.r. n.16/2005;

**VISTA** la legge n.142/1990, recepita dalla L.R.11/12/1991, n.48 ;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTE** LL.RR.n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.LGS 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il decreto sindacale n. 96 del 21 ottobre 2011, con il quale è stato nominato responsabile dell'Area economia bilancio e tributi il Rag. Nunzio Corica e allo stesso sono state attribuite le funzioni di cui all'art.51, comma 3 bis, della legge n.142/90 e ss.mm e ii. Nel rispetto degli artt. Da 8 a 11, del CCNL 31/3/1999;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL.

#### D E T E R M I N A

- **DI PROCEDERE** all'acquisto di prodotti consumabili di cui all'allegato elenco occorrenti per gli uffici comunali, tramite il Mercato elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto,

- **DI AFFIDARE** la fornitura alla ditta ECO LASER INFORMATICA s.r.l.di Roma CIG: ZF209B507C, ditta accreditata sul Mercato Elettronico;

- Imputare la somma complessiva di € 2.359,23 IVA compresa in conto RR.PP. del corrente bilancio di previsione come segue:

Per euro 1.100,00 all'intervento 1010402-65, imp. n. 14834

per euro 1.000,00 all'intervento 1100402-67, imp. n. 14836

per euro 259,23 all'intervento 1010302-64, imp. n. 148333

- Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico:

-Dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro , per quantità e qualità, della fornitura effettuata;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
(Corica rag. Nunzio)



**ECOLASER INFORMATICA**

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO IVA	quantità	totale
1 Refill Epson Stylus 1160 A3/A4-1520/800 black doppio or.	C131T05114220	€ 48,02	2	€ 96,04
2 Canon C-Exy14 toner per I/R 2016/2020 conf. Da due originale	0384B002AA	€ 41,76	2	€ 83,52
3 toner stampante laser epl 6200 L originale	C13S050167	€ 63,07	5	€ 315,35
4 toner stampante laser epl 5700 originale	C13S050010	€ 102,92	2	€ 205,84
5 TONER PER STAMPANTE BROTHER 2035 originale	TN2005	€ 32,00	6	€ 192,00
6 cartuccia Stampante EPSON SX 100 MULTIPACK	C13T07154020	€ 28,10	2	€ 56,20
7 Toner Stampante laser Kyocera A4 TK 435 Task alfa 181 originale	TK435 1T02KH0NL0	€ 52,66	2	€ 105,32
8 TONER PER Stampante laser Kyocera FS C8020 MFP NERO	TK895K 1T02K00ML0	€ 60,00	2	€ 120,00
9 TONER PER Stampante laser Kyocera FS C8020 MFP GIALLO	TK895Y 1T02K0ANL0	€ 52,70	2	€ 105,40
10 TONER PER Stampante laser Kyocera FS C8020 MFP CIANO	TK895C1T02K0CNL0	€ 52,70	2	€ 105,40
11 TONER PER Stampante laser Kyocera FS C8020 MFP MAGENTA	TK895M1T02K0BNL0	€ 52,70	2	€ 105,40
12 cartuccia Stampante samsung ml 1660-1665 -1675 originale nera	MLT D1042S/ELS ML 1860	€ 36,40	7	€ 254,80
13 cartuccia Stampante samsung CLX 3185 COLORI	CLT P4072C/ELS	€ 109,00	1	€ 109,00
14 tamburo brother 2035 originale-BROTHER	DR 2005	€ 58,03	1	€ 58,03
15 cartuccia Stampante samsung SCX4623F originale nera	MLT-D1052S/ ELS SCX4623F	€ 37,48	1	€ 37,48
TOTALE				€ 1.949,78
IVA 21%				€ 409,45
				€ 2.359,23

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 LETT. D - L.R. 48/91**

VISTO, si attesta:

\*la regolarità contabile della presente determinazione;

\*la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti come in premessa descritto ;

Si attesta, altresì, di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione.

Si dà atto, inoltre, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di Legge.

Sant'Angelo di Brolo 30/04/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
(Corica rag. Nunzio)

