

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 83)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 468 DEL 28-12-2010

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - DEBA s.r.l. - Impegno di spesa . CIG. 0629972D53.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- è necessario provvedere al rifornimento di materiali di cancelleria per i diversi uffici comunali;
- è stato individuato il seguente materiale da acquistare:

DESCRIZIONE	Quantità
SCATOLE CON BOTTONE - DORSO cm 10 - F.TO cm 25x35 - COLORE GIALLO - in cartone	30
SCATOLE CON BOTTONE - DORSO cm 10 - F.TO cm 25x35 - COLORE BLU - in cartone	30
SCATOLE CON BOTTONE - DORSO cm 10 - F.TO cm 25x35 - COLORE VERDE - in cartone	30
SCATOLE CON BOTTONE - DORSO cm 10 - F.TO cm 25x35 - COLORE ROSSO - in cartone	30
SCATOLE CON BOTTONE - DORSO cm 3 - F.TO cm 25x35 - COLORE GIALLO - in cartone	30
SCATOLE CON BOTTONE - DORSO cm 3 - F.TO cm 25x35 - COLORE BLU - in cartone	30
SCATOLE CON BOTTONE - DORSO cm 3 - F.TO cm 25x35 - COLORE VERDE - in cartone	30
FALDONI CON LACCI - DORSO cm 10	30
CD-ROM "RW"	30
FLOPPY	2 CONF.
SCHOTC PICCOLO TRASPARENTE	30
PORTALISTINI A 20 FOGLI	10
PORTALISTINI A 40 FOGLI	10
DORSINI PLASTICI - COLORE NERO (per 15/30 fogli)	1 CONF.
FORBICI	2
CUCITRICI	2
TOGLIPUNTI	2
FERMAGLI PICCOLI n. 2	30 SCAT.
FERMAGLI GRANDI n. 5	20 SCAT.
POST-IT MEDI -	50
ETICHETTE ADESIVE - "COPIATABU MARKIN" COD. C/508	2 SCAT.
PENNE BIC (NERO)	1 CONF.
PENNE BIC (BLU)	1 CONF.
ELASTICI GROSSI VERDI (a fettuccia)	1 CONF.
PENNARELLI INDELEBILI PUNTA MEDIA - COLORE NERO	1 CONF.
PENNARELLI INDELEBILI PUNTA MEDIA - COLORE BLU	1 CONF.
NASTRO ADESIVO PER IMBALLO TRASPARENTE	10
CARTONCINI E LUCIDI PER RILEGARE	1 CONF.
CARTELLETTE TRASPARENTI	2000
MOUSE	2
TAMPONI PER CALCOLATRICI LOGOS OLIVETTI	1 CONF.
TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI (VARI FORMATI)	1 CONF.
FOGLI PLASTIFICAZIONE A4 - LAMINATING POCHES - 125 micron	2 CONF.
FOGLI PLASTIFICAZIONE A3 - LAMINATING POCHES - 125 micron	1 CONF.
RISMA CARTA FORMATO A3 - VERDE TENUE GR. 80	1
VASCHETTE PORTADOCUMENTI	5

Atteso che, per la fornitura del materiale sopra descritto, con nota del 14.12.2010 prot. n. 14581, è stato richiesto preventivo di spesa, da inviarsi entro il 17.12.2010, alle seguenti ditte:

- DEBA – MILANO (MI);
- ESSEGI – CASSANO MAGNAGO (VA);
- HEMMER ITALIA – CASTEL MAGGIORE (BO);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Rilevato che entro il termine del 17.12.2010 hanno provveduto ad inviare preventivo di spesa le seguenti ditte:

HEMMER ITALIA – CASTEL MAGGIORE (BO)	Prot. n. 14739 del 16.12.2010
DEBA – MILANO (MI)	Prot. n. 14849 del 20.12.2010

Esaminati i preventivi pervenuti è stato riscontrato che l'offerta della Hemmer Italia non include tutti i prodotti richiesti, e che quella presentata dalla ditta DEBA s.r.l. di Milano risulta più conveniente e completa;

Ritenuto affidare la fornitura del materiale di cancelleria alla ditta DEBA s.r.l., nelle quantità indicate nell'allegato n.1, impegnando la spesa di € 612,76 oltre Iva 20% pari a € 122,55 per un totale complessivo di € 735,31;

Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 31.01.2002 avente il seguente oggetto: "Applicazione delle norme di semplificazione di procedimenti di spese in economia di cui al D.P.R. 20.08.2001, n. 384 (pubblicato sulla G.U. del 24.10.2001 n. 246);

Vista la deliberazione di C.C. n. 45 del 28.09.2004 ad oggetto: "Modifica deliberazione C.C. n. 4 del 31.01.2002 ad oggetto "Applicazione delle norme di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia di cui al D.P.R. 20.08.2001, n. 384 (pubblicato sulla G.U. del 24.10.2001 n. 246);

Vista la deliberazione di C.C. n. 77 del 29.11.2006;

Visto il bilancio per l'esercizio finanziario 2010;

Visto l'art.107 del d.l. 18.08.00 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 183 del d.l. n. 267/00;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta DEBA s.r.l. di Milano la fornitura del materiale indicato nell'allegato n. 1;
2. di impegnare la spesa di € 612,76 oltre Iva 20% pari a € 122,55 per un totale complessivo di € 735,31; dando atto che la stessa sarà liquidata con il procedimento di cui all'art. 37 del vigente regolamento comunale di contabilità, a seguito di presentazione di fattura da parte della ditta DEBA s.r.l. ;
3. di imputare la spesa di € 735,31 all'intervento 1.01.03.02 cap. 430 del bilancio di previsione 2010;
4. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 1, lett. A) punto 2, della Legge 102 del 03/08/2009;

5. di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

Pogliano Milanese, 27.12.2010

L'Istruttore della pratica
Francesca Perugini

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 918

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 28.12.2010

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :

	Data	Firma
<input type="checkbox"/> Area Affari Generali		
<input type="checkbox"/> Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Lucia Carluccio)

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 10-02-2011

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2011 al 24-02-2011

Pogliano Milanese, 10-02-2011

IL MESSO COMUNALE