

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 75)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 472 DEL 19-12-2011

**OGGETTO: Acquisto materiale di consumo per stampanti e
fax - EMPORIUM SRL - Impegno di spesa. CIG.
3718563F3F**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- è necessario provvedere al rifornimento di materiali di consumo per stampanti e fax per il funzionamento del parco macchine distribuito nei diversi uffici comunali;
- è stato individuato il seguente materiale da acquistare:

DESCRIZIONE	COLORE	QUANTITA'
CARTUCCIA PER STAMPANTE HP LASERJET 2600N -	NERO	3
CARTUCCIA PER STAMPANTE HP LASERJET 2600N -	GIALLO	2
CARTUCCIA PER STAMPANTE HP LASERJET 2600N -	ROSSO	2
CARTUCCIA PER STAMPANTE HP LASERJET 2600N -	BLU	2
CARTUCCIA PER STAMPANTE HP LASERJET 3600N -	NERO	1
CARTUCCIA PER FAX OFX9400 (stesso codice dell'OFX 9300)		10
TONER STAMPANTE HP LASERJET 2014	NERO	1
TONER STAMPANTE HP LASERJET 1300	NERO	2
TONER FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 2030	NERO	4
TONER STAMPANTE HP LASERJET 1320		7
TONER STAMPANTE HP LASERJET 4250	NERO	2
EPSON STYLUS D88 PLUS	NERO	3
EPSON STYLUS D88 PLUS	BLU	1
EPSON STYLUS D88 PLUS	ROSSO	1
EPSON STYLUS D88 PLUS	GIALLO	1
TONER HP LASERJET 4300	NERO	2
OKI MICROLINE 390FB		8

Atteso che la Convenzione Consip attuale, oltre che richiedere un quantitativo minimo di fornitura, elevato rispetto alle esigenze dell'Ente, non offre tutti i prodotti necessari;

Atteso che, per la fornitura del materiale sopra descritto, con note del 29.11.2011 prot. n. 12872 e n. 12876, è stata effettuata un'indagine di mercato presso le seguenti ditte:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- OFFICE EXPRESS SRL – SEGRATE (MI);- KRATOS S.P.A. – CORIANO (RN)- DEBA – MILANO (MI);- PROGRESS INFORMATICA SRL – PARABIAGO (MI)- EMPORIUM SRL – LISSONE (MB)- ECOTIZ – NOVATE MILANESE (MI) |
|---|

Rilevato che entro il termine del 07.12.2011 hanno provveduto ad inviare la relativa offerta le seguenti ditte:

EMPORIUM SRL – LISSONE (MB)	Prot. n. 13017 del 01.12.2011
ECOTIZ – NOVATE MILANESE (MI)	Prot. n. 13214 del 07.12.2011
PROGRESS INFORMATICA SRL – PARABIAGO (MI)	Prot. n. 13225 del 07.12.2011
KRATOS S.P.A. – CORIANO (RN)	Prot. n. 13237 del 07.12.2011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Esaminate le offerte pervenute e riscontrato che quella più conveniente è quella presentata dalla ditta EMPORIUM Sr.l. sede legale :Via Firenze, 3 – 18038 Sanremo (IM), sede operativa Via Righi, 1 – Lissone, in quanto la stessa offre il materiale sopra descritto al prezzo più conveniente;

Ritenuto affidare la fornitura del materiale di consumo per stampanti e fax alla ditta EMPORIUM s.r.l., nelle quantità indicate nell'allegato n.1, impegnando la spesa di € 2.460,837 oltre Iva 21% pari a € 516,77 per un totale complessivo di € 2.97,60;

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);

Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. N. 207/2010, in merito all'acquisizione in economia, con affidamento diretto, previa indagine di mercato;

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

Visto il bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

Visti gli artt. 107 e 183 del d.l. 18.08.00 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 125 comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta EMPORIUM s.r.l. di Sanremo la fornitura del materiale indicato nell'allegato n. 1;
2. di impegnare la spesa di € 2.460,83 oltre Iva 21% pari a € 516,77 per un totale complessivo di € 2.977,60, 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 EMPORIUM s.r.l. ;
3. di imputare la spesa di € 2.977,60 all'intervento 1.01.03.02 cap. 430 del bilancio 2011;
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 del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli enti locali introdotte a far data dal 01/01/11 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
6. 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.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Pogliano Milanese, 16 dicembre 2011

L'Istruttore Amministrativo
Francesca Perugini

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 784

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

Pogliano Milanese, 19.12.2011

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :

	Data	Firma
- Area Affari Generali		
- Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 23-12-2011

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 23-12-2011 al 07-01-2012

Pogliano Milanese, 23-12-2011

IL MESSO COMUNALE