



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 83 del 29/09/16

Reg. Gen. n. 180 del 29/09/16

Oggetto: Affidamento e Impegno di Spesa per acquisto Toner e Cartucce per Stampanti in uso c/o Uffici Amministrativi Comunali. CIG: Z4219B10DF.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visti i pareri allegati alla presente Determina, ai sensi dell'art.147 bis di suddetto Decreto;

Visto il Decreto sindacale prot. n. 1730 dello 01.04.2016 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Visto il vigente Regolamento Comunale per gli Affidamenti in Economia;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che questo Ente abbisogna della fornitura di toner per le stampanti in uso c/o gli Uffici Amministrativi;

Dato Atto che l'acquisto di specie si riferisce al materiale indicato nel Preventivo prot. 2321/2016, idoneamente formulato e fatto pervenire agli atti d'Ufficio dalla "Idea Computer, Sistemi e Servizi S.n.C." di Lioni (AV), quale Ditta di fiducia dell'Ente di cui si è già avuto modo di apprezzare, alta affidabilità e puntualità di esecuzione contrattuale;

Verificata l'economicità dell'offerta in questione, anche in considerazione della qualità dei prodotti da fornire e della modicità dei prezzi per praticati, perfettamente in linea con i valori medi di Mercato per Zona e Settore;

Accertato che l'Affidamento in atto e il relativo Impegno di Spesa viene formulato al fine di approvvigionarsi della Fornitura di Cartucce e Toner per le attrezzature di stampa in uso c/o gli Uffici Amministrativi Comunali;

Quantificata la Spesa Preventivata da Impegnare per l'Acquisto di specie e d'interesse (cfr. Offerta Economica n.162/2016), pari ad € 1.541.39 oltre Iva 22% per € 339.11 in Regime di Scissione dei Pagamenti;

Ritenuto, per la Fornitura in oggetto, di dover disporre regolare Atto di Affidamento ed Impegno di Spesa:

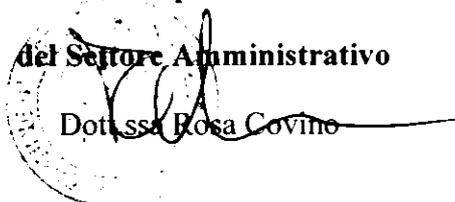
DETERMINA

- 1) di Affidare alla Ditta "Idea Computer Sistemi e Servizi S.n.C." di Lioni (AV), la Fornitura dei Toner Stampanti di cui all'allegato preventivo di Spesa, per l'Importo Complessivo di € 1.880,50 di cui € 339,11 in favore dell'Erario per Iva ordinaria in Regime di Scissione dei Pagamenti;
- 2) di Impegnare a fronte dell'acquisto in Atto, la somma complessiva di € 1.880,50 di cui: € 1.541,39 per fornitura Toner e Cartucce Stampanti e Fotocopiatori, in favore della "Idea Computer Sistemi e Servizi S.n.C." di Lioni (AV) ed € 339,11 direttamente all'Erario, per Iva in Regime di Scissione dei Pagamenti;
- 3) di imputare la spesa risultante dal presente Atto al cap. 104300/1 del Bilancio di Previsione 2016 / 2018, Annualità 2016, dando atto che per essa risultano rispettate le prescrizioni dell'art.163 del T. U. E. L.;
- 4) di precisare che per la fornitura in questione, si provvederà alla relativa liquidazione con successivo atto dispositivo e previa acquisizione di regolare documentazione fiscale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, predisposto ai sensi dell'art.3, comma 1 del D, Lgs. 12.02.1993 n.39, tramite sistema informativo automatizzato:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - verrà trasmessa al Settore Finanziario ed affissa all'Albo Pretorio Comunale, come per Legge.

Il Responsabile

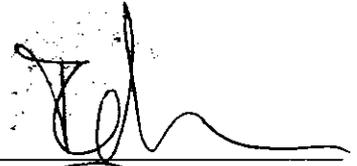
del Settore Amministrativo

Dot.ssa Rosa Covino

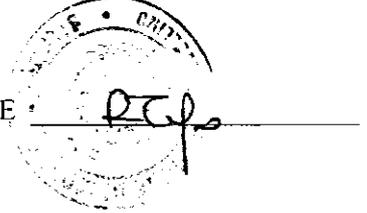


IN RELAZIONE ALLA PRESENTEDETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147
BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

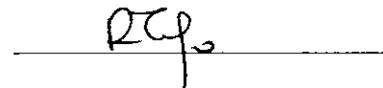


PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAP.

Come indicato in Determina



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30 / 09 /2016 al 15 / 10 /2016.

Li 30/09/2016

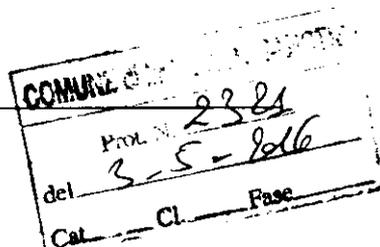
IL MESSO COMUNALE





Idea Computer, Sistemi e Servizi Snc

C.da Cerrete 88 - RED Gallery - 83047 Lioni (AV)
Tel. +39 0827 46434 Fax +39 0827 46434
e-mail: info@ideacomputer.it Internet: www.ideacomputer.it
C.F./P.Iva 02093400642 Reg. imprese 3912/1998



Preventivo nr. **162** del **22/04/2016**

Destinatario

Comune di Morra de Sanctis
Piazza F. De Sanctis
83040 Morra de Sanctis (AV)

C.F. 82000950640 P.Iva 00287070643

Destinazione

Comune di Morra de Sanctis
Piazza F. De Sanctis
83040 Morra de Sanctis (AV)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Preventivo Materiale di consumo per gli UFFICI AMMINISTRATIVI					
	Toner Canon Nero FX10	2pz	€ 57,000		€ 114,00	22sp
	Switch 8 Porte TP-LINK	1	€ 16,500		€ 16,50	22sp
	Toner Canon C-EXV14 IR2016/2018/2020/2320 1pz.	3	€ 32,700		€ 98,10	22sp
	Toner Canon 718 Black (3.4k pag.)	1pz	€ 99,180		€ 99,18	22sp
	Toner Canon 718 Ciano (2.9k pag.)	1pz	€ 96,720		€ 96,72	22sp
	Toner Canon 718 Magenta (2.9k pag.)	1	€ 96,720		€ 96,72	22sp
	Toner Canon 718 Giallo (2.9k pag.)	1	€ 96,720		€ 96,72	22sp
	Toner Samsung MLT D203L M33210/M3320	2pz	€ 119,000		€ 238,00	22sp
	Toner C. Epson EPL-5700/5800/5900/6100	2	€ 30,000		€ 60,00	22sp
	Drum OKI MC860 CIANO	1	€ 101,280		€ 101,28	22sp
	Drum OKI MC860 GIALLO	1	€ 101,280		€ 101,28	22sp
	Drum OKI MC860 MAGENTA	1	€ 101,280		€ 101,28	22sp
	Drum OKI MC860 NERO	1	€ 101,280		€ 101,28	22sp
	Drum OKI per C5850/5950 MC560 Magenta	1	€ 57,330		€ 57,33	22sp
	Cartucce Epson 1520 Nero + Colore	1	€ 68,000		€ 68,00	22sp
	Toner Fotocopiatore KYOCERA TK-865M TONER MAGENTA (H)	1	€ 95,000		€ 95,00	22sp

Pagamento: Bonifico Bancario
Banca Popolare di Bari
IBAN IT07 F054 2475 7500 0000 1000 318

Acconto:

Tot. imponibile € 1.541,39
Tot. Iva € 339,11
Tot. documento € 1.880,50
Iva a carico del cess./committ. € -339,11

Tot. dovuto € 1.541,39