



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 040 31.03.2016	Oggetto: Impegno di spesa per acquisto toner e carta per le stampanti in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.. Ditta: Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499. CIG: Z9019387BE
------------------------------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **trentuno** del mese di **Marzo** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 09.03.2016 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 14.03.2016 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

Visto l'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2016 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio 2016 in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501;

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

Considerato che necessita acquistare toner e carta per le stampanti in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.;

Dato atto che il medesimo appalto non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di

connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in quanto l'oggetto della fornitura sono esclusivamente beni di consumo;

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 30.03.2016, Prot. n. 2667, per un totale di € 358,68 (€ 294,00 + IVA 22%);

(che si allega alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale)

Considerato che i prezzi sono in linea con quelli di mercato e quindi favorevoli di accoglimento, ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. n. 207/2010;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

Ritenuto opportuno incaricare la Ditta Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499, per la fornitura di toner e carta per le stampanti in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.;

Si ritiene impegnare la somma di € **358,68** alla Ditta Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499, imputata al **Codice 1030102999 – 10201300 / 3 Acquisto altri beni di consumo**, del Bilancio 2016, in corso di redazione;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell' art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

D E T E R M I N A

Di incaricare la Ditta Inkcenter S.n.c., Via Traversa, 27, Rio Marina LI, P.IVA 01302760499, per la fornitura di toner e carta per le stampanti in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.;

Di assumere a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Inkcenter S.n.c.	1030102999 – 10201300 / 3	Acquisto altri beni di consumo	€ 358,68

anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica – Geom. Enzo BERTELLI.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Enzo BERTELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 362 del 12/09/16 di € 358,68

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi 12/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

N° _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI

Antonella Guglielmi

Da: Jessica Demelas <jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it>
Inviato: martedì 29 marzo 2016 18:08
A: antonella.guglielmi@comune.portoazzurro.li.it
Oggetto: I: Preventivo

Jessica Demelas

Comune di Porto Azzurro

Ufficio Segreteria del Sindaco

57036 Porto Azzurro (LI) – Banchina IV Novembre, 19

Tel e Fax 0565 92 16 28

E-mail : jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it

Da: InkCenter [<mailto:info@inkcentershop.com>]

Inviato: martedì 29 marzo 2016 17:06

A: jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it

Oggetto: Preventivo

Buonasera Jessica,

come da accordi telefonici ti informo circa il nostro miglior prezzo per l'eventuale fornitura del seguente articolo:

- | | | |
|---|-----------------------|-----|
| • TESTINA ORIGINALE MAGENTA (11) PER PLOTTER HP DESIGNJET 500 | € 40,00 + IVA (22%) | x 1 |
| • TONER RIGENERATO NERO PER SAMSUNG SF760P (101) | € 25,00 + IVA (22%) | x 3 |
| • CONFEZIONE 2 TONER HP ORIGINALE PER HP COLORLASERJET CP2025 | € 155,00 + IVA (22%) | x 1 |
| • ROTOLO PLOTTER 91mm X 50 mt BURGO | € 12,00 + IVA (22 %) | x 2 |

Grazie per la gentile richiesta.

Buon Lavoro

Lorenzo Nardelli

Questa e-mail è stata inviata da un computer privo di virus protetto da Avast.

www.avast.com



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2825581	Data richiesta	06/03/2016	Scadenza validità	04/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INKCENTER DI ACINELLI G. E VALLE A. S.N.C.
Codice fiscale	01302760499
Sede legale	VIA TRAVERSA, 27 57038 RIO MARINA (LI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z9019387BE
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 294,00
Oggetto	Det. n. 040 - Impegno di spesa per acquisto toner e carta per le stampanti in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.. Inkcenter
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-