



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1230 DEL 17-11-2014

DETERMINAZIONE

N. 226 DEL 17-11-2014

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 26 settembre 2013 con la quale il nostro comune ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 con il quale il comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 marzo 2014 di approvazione del bilancio di previsione anno 2014 e di relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 7 aprile 2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 647837 del 04/11/2014 denominata "Toner e materiale informatico" con la quale l'Economo Provveditore, quale punto ordinante dell'ente sul mercato della PA, ha invitato un elenco di n. 26 imprese iscritte al Bando Cancelleria 104, a fornire, entro il 07.11.2014, il prezzo a corpo per la fornitura di *toner e altro materiale informatico*, stabilendo come importo a base di gara un totale di euro 3.575,00;

VISTO il verbale della RDO allegato alla presente da cui risulta affidataria della fornitura l'impresa ECOREFILL entro un limite di spesa di Euro 1.307,00 oltre iva 22%;

VISTO il dettaglio dei prezzi offerti:

settore	TONER	quantità		prezzo unitario	tot
PM	toner Kyocera Km 3060	1		€ 25,00	€ 25,00
PM	toner Kyocera Km 3050	2		€ 33,00	€ 66,00
PM	toner HP Laserjet 1100	1		€ 7,00	€ 7,00
PM	toner Kyocera FS C-5300DN NERO	3		€ 33,00	€ 99,00
PM	toner Kyocera FS C-5300DN CIANO	2		€ 33,00	€ 66,00
PM	toner Kyocera FS C-5300DN MAGENTA	3		€ 33,00	€ 99,00
PM	toner Xerox Phaser 6000 NERO	1		€ 10,00	€ 10,00
PM	toner Xerox Phaser 6000 GIALLO	1		€ 10,00	€ 10,00
PM	toner Xerox Phaser 6000 MAGENTA	1		€ 10,00	€ 10,00
PM	toner Xerox Phaser 6000 CIANO	1		€ 10,00	€ 10,00
PM	toner x fax Brother MFC 7360 N (Mod. TN2210)	5		€ 7,00	€ 35,00
PM	toner stampante Ricoh SP 100LE	1		€ 27,00	€ 27,00
PM	toner HP Laserjet 2200D	1		€ 10,00	€ 10,00
PM	Toner SAMSUNG ML3471ND	1		€ 10,00	€ 10,00
PM	toner SAMSUNG SF560-RA	2		€ 10,00	€ 20,00
PM	toner Hp Laserjet 1018	2		€ 7,00	€ 14,00
PM	toner Hp Laserjet 1102	2		€ 7,00	€ 14,00
PM	vaschetta recupero toner di scarto Xerox WorkCentre 7120	1		€ 90,00	€ 90,00
PM	kit fotoricettore nero Xerox WorkCentre 7120	1		€ 300,00	€ 300,00
nidi	Cartucce Stampante HP 364 - Photosmart B110 series - nero , giallo,ciano, magenta	1	kit	€ 12,00	€ 12,00
nidi	Toner Fax Canon JX210 P IP 2200	2		€ 6,00	€ 12,00
nidi	Cartucce Stampanti T1295 per Stampante Epson Stylus Office BX305F - nero , giallo,ciano, magenta	1	kit	€ 6,00	€ 6,00
nidi	Toner Fax Samsung Sf 650	1		€ 12,00	€ 12,00
nidi	Cartucce Stampanti Black 512 per Stampante Pixma MP 495	2		€ 9,00	€ 18,00
nidi	Cartucce Stampanti Color 513 per Stampante Canon Pixma MP 495	2		€ 10,00	€ 20,00
nidi	DVD con custodia	55		€ 3,50	€ 192,50
nidi	pen drive da 8 GB	3		€ 4,50	€ 13,50

segreteria	toner HP LJ PRO 400 COLOR MFP M475DN NERO	1		€ 16,50	€ 16,50
segreteria	toner HP LJ PRO 400 COLOR MFP M475DN GIALLO	1		€ 16,50	€ 16,50
segreteria	toner HP LJ PRO 400 COLOR MFP M475DN CIANO	1		€ 16,50	€ 16,50
segreteria	toner HP LJ PRO 400 COLOR MFP M475DN MAGENTA	1		€ 16,50	€ 16,50
ragioneria	toner per stampante/fotocopiatrice kyocera KM 3050	1		€ 33,00	€ 33,00

imponibile	€ 1.307,00
iva 22%	€ 287,54
tot	€ 1.594,54

DATO ATTO che il 13.11.2014 si è acquisito il codice identificativo di gara **Z1D11B7186** attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 29/07/2014, con il quale il dott. Stefano Gennai è stato nominato Dirigente del Settore "Finanziario" di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000, a decorrere dal 1° agosto 2014 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

RICHIAMATA la determinazione RG 854 del 30 luglio 2014 con la quale è stata ratificata l'assunzione del dott. Stefano Gennai a Dirigente del Settore Finanziario fino a scadenza del mandato del Sindaco;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente Settore Finanziario n. 182 del 6 ottobre u.s. di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità nel Settore Risorse Finanziarie ed Organizzative;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Economo Provveditore del comune;

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 gennaio 2013;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTI il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il Regolamento DPR 207/2010;

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di

“amministrazione trasparente”

VISTO l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;

DATO ATTO:

- del rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 della Legge 94 del 6 luglio 2012 di conversione al DL 7 maggio 2012, n. 52 “Spending Review 1”;
- del rispetto di quanto previsto dall'art. 1) del DL 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 “Spending Review 2”;
- del rispetto di quanto previsto dal DL 24.4.2014 n. 66 convertito in Legge 23.6.2014 n. 89;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, all'Impresa ECOREFILL di Empoli, la fornitura di toner e materiale informatico, entro un limite di spesa pari ad Euro 1.307,00 escluso iva 22%;
Ragione Sociale ECOREFILL - PROPRIETARIA DEL MARCHIO "RENEW"
P.IVA: 02279000489
Indirizzo: VIA G. DI VITTORIO, 91 - 50053 - EMPOLI (FI)
Tel: 0571944596, Fax: 0571931134, Email: ufficiogare@ecorefill.eu
2. di impegnare la spesa di Euro 200,00, compresa iva, sul CAP. 32101/7, PIANO FIN 1.03.01.02.000 con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014;
3. di impegnare la spesa di Euro 924,84, compresa iva, sul CAP. 13100/6, PIANO FIN 1.03.01.02.000 con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014;
4. di impegnare la spesa di Euro 48,92, compresa iva, sul CAP. 31160, PIANO FIN 1.03.01.02.000 con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014;
5. di impegnare la spesa di Euro 200,00, compresa iva, sul CAP. 36160, PIANO FIN 1.03.01.02.000 con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014;
6. di impegnare la spesa di Euro 100,00, compresa iva, sul CAP. 36161, PIANO FIN 1.03.01.02.000 con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014;
7. di impegnare la spesa di Euro 80,52, compresa iva, sul CAP. 5160, PIANO FIN 1.03.01.02.000 con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014;
8. di impegnare la spesa di Euro 40,26, compresa iva, sul CAP. 7160, PIANO FIN 1.03.01.02.000 con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Economo Provveditore Rossella Metti;
10. di dare atto che l'affidamento di cui sopra rispetta quanto previsto dal D.lgs n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.

11. di dare atto che in conformità al regolamento comunale sui contratti di lavori, forniture e servizi, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
12. di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Sesto Fiorentino, 17-11-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **GENNAI STEFANO**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2014 / 6027	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali - Operazione: Inserimento PEG: 32101/7 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 11.01 Altri beni di consumo	17/11/2014	200,00
Impegno 2014 / 6029	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali - Operazione: Inserimento PEG: 13100/6 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 03.01 Altri beni di consumo	17/11/2014	924,84
Impegno 2014 / 6030	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali - Operazione: Inserimento PEG: 31160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.06 Altri beni di consumo	17/11/2014	48,92
Impegno 2014 / 6031	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali - Operazione: Inserimento PEG: 36160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo non sanitari asili nido	17/11/2014	200,00
Impegno 2014 / 6032	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali - Operazione: Inserimento PEG: 36161 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo non sanitari per attività extra-didattiche - Contributo reg.le Pez infanzia	17/11/2014	100,00
Impegno 2014 / 6033	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali - Operazione: Inserimento PEG: 5160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.01 Altri beni di consumo	17/11/2014	80,52

Impegno 2014 / 6034	Impegno di spesa per aggiudicazione richieste d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di toner e materiale informatico per vari servizi comunali - Operazione: Inserimento PEG: 7160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.03 Altri beni di consumo	17/11/2014	40,26
--------------------------------	--	------------	-------

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.594,54
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 19-11-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**