



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 811 DEL 17-07-2015

DETERMINAZIONE

N. 249 DEL 17-07-2015

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto toner PM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 con i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 4 giugno 2015 di approvazione del PEG 2015/2017;

VISTA la richiesta della Segreteria U.O.A. Polizia Municipale, del 05.06.2015 per l'acquisto di toner, conservata agli atti dell'Ufficio Economato Provveditorato;

RITENUTO opportuno procedere all'acquisto;

VISTE le Richiesta di Offerta (RDO) andate deserte:

Codice	Nome iniziativa	Inizio	Scadenza	Bandi oggetto della gara
870898	Copia di Toner PM giugno 2015	17/06/2015 12:33:00	23/06/2015 11:00:00	Cancelleria 104
866326	Toner PM giugno 2015	12/06/2015 12:37:00	17/06/2015 11:00:00	Cancelleria 104

VISTO che fra le iniziative promosse da Consip, ai sensi dell'art.24 comma 6 della Legge 448 del 28.12.2011, dell'art.24 comma 3 della Legge 289 del 27.12.2002 modificato dal D.L. 143 del 24.06.2003 convertito in Legge .212 del 01.08.2003, non è presente ed attiva la convenzione per *toner* ma tale prodotto è presente invece sul Mercato elettronico della PA;

DATO ATTO che l'affidamento della fornitura può essere effettuato direttamente dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 125 comma 11) del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 "Lavori, servizi e forniture in economia", in quanto trattasi di importo inferiore ai quarantamila euro di spesa, così come modificato dal D.L. 13.5.2011 n. 70, cosiddetto "Decreto Sviluppo", convertito in Legge 12.7.2011 n. 106;

VISTO quanto disposto dall'articolo 125 comma 10 e 11 del D.Lgs 163 del 12.4.2006 in tema di acquisizione di beni e servizi in economia e dall'art. 49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato con delibera CC n. 29/2009;

REPUTATO congruo il prezzo offerto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO S.R.L.:

DESCRIZIONE TONER.	TOTALE	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO	CODICI MEPA
toner HP Laserjet 1102	1	25,00	25,00	CECCE285ACOMP
toner Laserjet 2200 D	1	30,00	30,00	CECCE4096ACOMP
toner Kyocera Km 2550	1	45,00	45,00	CECTK420COMP
toner Kyocera Km 3060	1	65,00	65,00	CECTK675COMP
toner Kyocera FS C-5300DN NERO	1	45,00	45,00	CECTK560BKCOMP
toner Kyocera FS C-5300DN CIANO	1	75,00	75,00	CECTK560CCOMP
toner Kyocera FS C-5300DN MAGENTA	1	75,00	75,00	CECTK560MCOMP
toner Kyocera FS C-5300DN GIALLO	2	75,00	150,00	CECTK560YCOMP
toner XEROX 7120 NERO	1	75,00	75,00	CEC006R01457
toner XEROX 7120 MAGENTA	1	135,00	135,00	CEC006R01459
toner SAMSUNG 3471N-D	2	25,00	50,00	CECMLT-D3470ACOMP
toner Brother HL 2035	1	25,00	25,00	CECTN2005COMP
toner x fax Brother MFC 7360 N	3	25,00	75,00	CECTN2220COMP
toner stampante Ricoh SP 100LE	1	30,00	30,00	CECSP100LECOMP
Cartuccia per stampante HP OfficeJet G85 (colore HP78)	1	18,00	18,00	CECC6578DCOMP
toner Kyocera KM C-3232E NERO	1	55,00	55,00	CECTK-825BK
toner Kyocera KM C-3232E GIALLO	1	85,00	85,00	CECTK-825M
toner XEROX Phaser 6000 NERO	1	20,00	20,00	CEC106R01630COMP

toner XEROX Phaser 6000 GIALLO	1	20,00	20,00	CEC106R01629COMP
gruppo fusore per XEROX 7120	1	395,00	395,00	CEC8R13088
contenitore toner di scarto per XEROX 7120	1	65,00	65,00	CEC8R13089
25				
		PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO	€ 1.558,00	
		iva 22%	€ 342,76	
		tot iva compresa	€ 1.900,76	

DATO ATTO che il 16.07.2015 si è acquisito il codice identificativo di gara **Z37156C61C** 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;

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;

VISTI:

- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Principi in materia di contabilità" circa gli impegni di spesa;
- l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità "Esercizio delle funzioni del Responsabile del Settore Finanziario";
- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il Regolamento DPR 207/2010;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- 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 autorizzare l'acquisto diretto del materiale citato in premessa all'impresa A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO S.R.L. entro un limite di spesa di Euro 1.558,00+22%iva;

denominazione ragione sociale: A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO S.R.L.

sede legale: VIA G. MATTEOTTI N. 69 - 50019 - SESTO FIORENTINO (FI)
partita IVA n. 05800180480;

2. di impegnare come segue la somma di euro 1.900,76, con scadenza delle obbligazioni al 31.12.2015:
€ 219,60 cap. 32101/7 "Altri beni di consumo" piano fin. 1.03.01.02.006
€ 1.681,16 cap. 13100/6 "Altri beni di consumo" piano fin. 1.03.01.02.006
3. 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;
4. 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.
5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in attuazione della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, con il metodo dello split payment (art. 1 comma 629 lettera b) che introduce l'art. 17-ter. nel DPR 26 ottobre 1973 n. 633 -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici) ;

Sesto Fiorentino, 17-07-2015

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

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

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto toner PM.

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 2015 / 4897	Impegno di spesa a favore di Ceccuti forniture per ufficio srl per acquisto toner PM - Operazione: Inserimento PEG: 13100/6 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 03.01 Altri beni di consumo	20/07/2015	1.681,16
Impegno 2015 / 4898	Impegno di spesa a favore di Ceccuti forniture per ufficio srl per acquisto toner PM - Operazione: Inserimento PEG: 32101/7 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 11.01 Altri beni di consumo	20/07/2015	219,60

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.900,76
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, 20-07-2015

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