

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA
DEL CONSORZIO**

NR. 23 /Ufficio economato

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE E TONER ORIGINALI – ANNO 2013.
CIG Z1108AE170

IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 160/97 del 02/10/97 con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 25/02/1995 n. 77 e s.m.i., i Responsabili dei Servizi del Consorzio;

visto il decreto del Presidente del Consorzio n. 8/97 del 21/10/1997, con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Amministrativa;

con i poteri:

1. dell'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale del Personale degli Enti Locali del 31/03/99;
2. dell'art. 9 del vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/01 del 15/03/2001 con la quale si istituivano le posizioni organizzative del Consorzio;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15/A/2012 del 04/05/2012 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale Programmatica 2012/2014 e s.m.i.;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/2012 del 27/07/2012 con la quale si approvava il PEG per l'esercizio 2012;

atteso che con la citata deliberazione n. 31 del 27/07/2012 si dava altresì mandato al Direttore/Responsabili di Area di assumere impegni di spesa sul bilancio pluriennale nel limite degli stanziamenti nello stesso previsti, qualora l'assunzione dell'impegno di spesa dovesse avvenire, per esigenze gestionali, prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio cui l'impegno si riferisce;

attesa la necessità di procedere alla fornitura di toner e cartucce originali per le attrezzature in dotazione al Consorzio;

richiamata la lettera prot. n. 511 del 22/01/2013, con la quale si invitavano a partecipare alla procedura negoziata per l'approvvigionamento di toner/cartucce per l'anno 2013, le seguenti Ditte/Società indicate nel seguente prospetto :

Quick Shop s.a.s.	Susa	C.so Stati Uniti, 15/A
Scarato Mauro srl	Susa	P.zza III Regg. Alpini, 2/4

Protopia Team	Borgone Susa	Via Tarro Boiro, 7
Susaweb	Susa	Via Mazzini 13

dato atto che entro il termine perentorio fissato a pena di esclusione per le ore 12,00 del giorno 04/02/2013, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

Protopia team	Borgone Susa	Via Tarro Boiro 7
Scarato Mauro srl	Susa	C.so Stati Uniti, 15/A

visti gli allegati prospetti comparativi delle offerte pervenute e ritenuto di approvarli ;

ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura di toner/cartucce originali per l'anno 2013 alla Società Scarato Mauro s.rl., con sede in Susa , Piazza III Reggimento Alpini 2/4, per un importo di € 1408,30 I.V.A. esclusa, in quanto tale Società ha prodotto l'offerta più vantaggiosa per l'Ente;

visto l'art. 125, comma 11, D.Lgs 163/2006;

considerato che l'oggetto della fornitura rientra tra i beni che possono essere acquisiti in economia ai sensi dell'art. 7 (Forniture in economia), comma 1, lettera c del vigente Regolamento consortile sui lavori, prestazioni di servizi e forniture da eseguirsi in economia per il funzionamento della struttura consortile;

visto l'art. 13 comma 4, lettera e) del Regolamento consortile sui lavori, prestazioni di servizi e forniture da eseguirsi in economia per il funzionamento della struttura consortile;

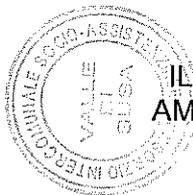
visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000

DETERMINA

- 1) Di affidare, pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di toner/cartucce originali per l'anno 2013 alla Società SCARATO MAURO Srl., con sede in Susa, P.zza III Reggimento Alpini 2/4 ,per un importo di € 1.408,30 I.V.A. esclusa;
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €.= 1704,04 (I.V.A. compresa) trova copertura finanziaria sul Tit 1 Funz. 10, Serv. 04, Int. 02, cap. Peg. 1030 del Bilancio di Previsione anno 2013 in fase di predisposizione, gestione residui passivi.
- 3) Di disciplinare il rapporto contrattuale mediante lo scambio di corrispondenza.

Susa 15/02/2013



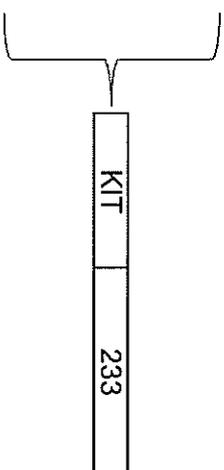
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
(Dott. Paolo ALPE)

FORNITURA CARTUCCE TONER ANNO 2013

PROTOPIA TEAM

SCARATO MAURO

	Q.TA	PREZZO	TOTALE		Q.TA	PREZZO	TOTALE
BROTHER PC74RF (KIT DA 4)	7	36	252		7	35	245
BROTHER TN 2110	2	37	74		2	36	72
CL -511 CANON MX320	3	13,5	40,5		3	13,5	40,5
PG -512 CANON MX320 NERO	3	14,5	43,5		3	14,4	43,2
BROTHER TN 2210	11	34,2	376,2		11	33,5	368,5
TAMBURO BROTHER DR 2200	2	59,2	118,4		2	58,3	116,6
T0501 CARTUCCIA EP S COLOR 670	2	26,5	53		1	KIT	45
T0520 CARTUCCIA EP S 670	2	30,3	60,6		2	30	60
BROTHER TN 6600 TONER HL1430 NERO	1	84	84		1	82,5	82,5
SA050190 EP ACULASER C1100 NERO	1	69	69				
SA050187 EP ACULASER C1100 GIAL	1	119,5	119,5				
SA 50192 EP ACULASER C 1100 MAGE	1	72	72				
SA 50189 EP ACULASER C 1100 CIAN	1	119,5	119,5				
Q7551A HP LASER JET P3005 N	1	103	103		1	102	102
TOTALE			€ 1.585,20				€ 1.408,30
IVA 21%			€ 332,89				€ 295,74
TOTALE			€ 1.918,09				€ 1.704,04



**ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' CONTABILE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA
DELL'ATTO**

Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Si attesta la regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

Susa, 15 FEB. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 15 FEB. 2013, a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Susa, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Susa, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO