CON.I.S.A. "VALLE DI SUSA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA DELL'AREA MINORI, FAMIGLIE E ADULTI DEL CONSORZIO

NR. 35 /Ufficio economato

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE E TONER ORIGINALI – ANNO 2014.
CIG **ZAB0E997C7**

IL RESPONSABILE DELL'AREA MINORI, FAMIGLIE E ADULTI DEL CONSORZIO

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. 1/98 del 08/01/1998, con il quale si nominava il Responsabile dell'Area territoriale ora Area minori, famig lie e adulti;

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 15/03/01 con la quale si istituivano le posizioni organizzative del Consorzio;

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. 5/A/2014 del 28/03/2014 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 ;

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

richiamata la lettera del Responsabile di Area Amministrativa, dott Paolo Alpe, prot. n. 1618 del 11/03/2014, con la quale si invitavano a partecipare alla procedura negoziata per l'approvvigionamento di toner/cartucce per l'anno 2014, 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 srl	Borgone Susa	Via Tarro Boiro, 7

dato atto che entro il termine perentorio fissato a pena di esclusione per le ore 12,00 del giorno 28/03/2014, 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

Visto l'allegato prospetto comparativo delle offerte pervenute predisposto dall'Ufficio economato dell'Area Amministrativa e ritenuto di approvarlo ;

ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura di toner/cartucce originali per l'anno 2014 alla Società Protopia team srl., con sede in Borgone, via Tarro Boiro 7, per un importo di € 589,35 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 e s m i ;

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;

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 2014 alla Società Protopia team srl., con sede in Borgone, via Tarro Boiro 7, per un importo di € 589,35 I.V.A. esclusa,;

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €.= 719,01 (I.V.A. compresa) trova copertura finanziaria sul Tit 1 Funz. 10, Serv. 04, Int. 02, cap. Peg. 1030 del Bilancio di Previsione anno 2014, gestione residui passivi;

3) Di disciplinare il rapporto contrattuale mediante lo scambio di corrispondenza.

Susa 02/04/2014

LA RESPONSABILE AREA MINORI,
FAMIGLIE E ADULTI
Barbara MAURI

parere di Regolarità Tecnica
Il Responsabile di Area Amministrativa
Dott Paolo Alpe

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA

Con.I.S.A "VALLE SUSA"
piazza San Francesco 4 - SUSA

FORNITURA CARTUCCE TONER ANNO 2014

	PROTOPIA TEAM			SCARATO MAURO		
	Q.TA'	PREZZO	TOTALE	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
BROTHER TN 2110	4	34,5	138	4	35	140
BROTHER TN 2210	1	31,5	31,5	1	33	33
CL 511 -COLOR	4	13,6	54,4	4	13,5	54
PG 512 - BLACK	3	14,65	43,95	3	14,4	43,2
BROTHER TN 6600	1	81,5	81,5	1	82,5	82,5
EPSON ACULASER C 1100 (economy pack nero più 3 colori)	1	240	240	1	249	249
TOTALE			**€ 589,35**			**€ 601,70**
IVA 22%			€ 129,66			€ 126,36
TOTALE			€ 719,01			€ 728,06

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, 02 APR. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 02 APR. 2014, 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