

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

NR. 7/Ufficio economato

OGGETTO: Affidamento fornitura di cartucce e toner originali – Anno 2012. CIG Z7B0362C8C

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. 5/A/2011 del 25/03/2011 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale Programmatica 2011/2013 e s.m.i.;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24/2011 del 22/06/2011 con la quale si approvava il P.E.G. per l'esercizio 2011;

atteso che con la citata deliberazione n. 24 del 22/06/2011 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. 125 del 09/01/2012, con la quale si invitavano a partecipare alla procedura negoziata per l'approvvigionamento di toner/cartucce per l'anno 2012, le seguenti Ditte/Società indicate nel seguente prospetto :

Quick Shop s.a.s.	Susa	C.so Stati Uniti, 15/A
-------------------	------	------------------------

Scarato Mauro s.a.s	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 24/01/2012, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

Protopia team	Borgone Susa	Via Tarro Boiro 7
Quick Shop s.a.s.	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 2012 alla Società Protopia Team , con sede in Borgone Susa , Via Tarro Boiro 7, per un importo di € 1493,40 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;

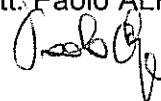
visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di affidare, pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di toner/cartucce originali per l'anno 2012 alla Società PROTOPIA TEAM., con sede in Borgone Susa, Via Tarro Boiro 7, ,per un importo di € 1.493,40 I.V.A. esclusa;
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €.= 1.807,01 (I.V.A. compresa) trova copertura finanziaria sul Tit 1 Funz. 01, Serv. 08, Int. 02, cap. Peg. 130 del Bilancio di Previsione anno 2012, gestione residui passivi, in fase di predisposizione.

Susa 26/01/12

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



Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Francesca BOSIO



FORNITURA CARTUCCE TONER ANNO 2012

PROTOPIA TEAM

	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
BROTHER PC74RF (KIT DA 4)	20	33,7	674
BROTHER TN 2110	4	36,3	145,2
CANON MX 320 PG 512	5	14	70
HP OFFICE JET K80 51645A NERO	3	23,7	71,1
HP OFFICE JET COLORE C6578D	2	26,7	53,4
HP LASER JET C4096A	2	94	188
BROTHER TN 2210	7	33	231
TAMBURO BROTHER DR 2200	1	60,7	60,7
 TOTALE		€	1.493,40
 IVA 21%		€	313,61
 TOTALE		€	1.807,01

FORNITURA CARTUCCE TONER ANNO 2012

QUICK SHOP s.a.s

	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
BROTHER PC74RF (KIT DA 4)	20	37,89	757,8
BROTHER TN 2110	4	39,11	156,44
CANON MX 320 PG 512	5	15,88	79,4
HP OFFICE JET K80 51645A NERO	3	26,11	78,33
HP OFFICE JET COLORE C6578D	2	28,93	57,86
HP LASER JET C4096A	2	107,29	214,58
BROTHER TN 2210	7	35,73	250,11
TAMBURO BROTHER DR 2200	1	60,17	60,17
 TOTALE		€	1.654,69
 IVA 21%		€	347,48
 TOTALE		€	2.002,17

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER IMPEGNI DI SPESA

Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

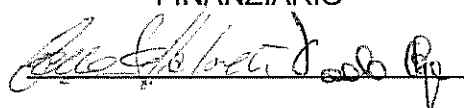
UFFICIO DI RAGIONERIA:

Visto: ai fini della regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

Susa, 26 GEN 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

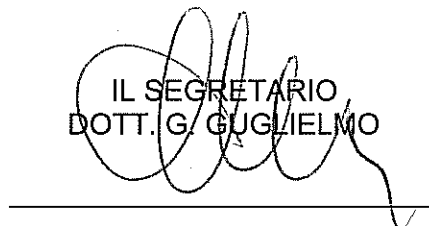


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 26 GEN 2012, 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

