



ORIGINALE

CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza

Segreteria n° 448 / 2016

Ufficio n° 103 / 2016

OGGETTO ACQUISTO CARTUCCE TONER PER PLOTTER HP DESIGNJET 800, NASTRI LEXMARK E 1 MONITOR DELL - GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z0C1880C04 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di ottobre

IL CAPO AREA 2 – SERVIZI DEMOGRAFICI –INFORMATIZZAZIONE - TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE

VISTO il decreto del Sindaco n.95 del 30.12.2015 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali relative alla responsabilità dell'Area 2 e dei servizi rientranti nella stessa;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il nuovo Codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in vigore dal 19 aprile 2016, il quale all'art. 216, comma 1, stabilisce che il nuovo codice si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati dopo il 18 aprile 2016, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, al 18 aprile 2016, non sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

VISTO il comunicato dell'ANAC del 03.05.2016 nel quale rettifica il proprio precedente comunicato del 22 aprile nel quale affermava che il codice deve ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data: con il nuovo comunicato chiarisce che, con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguardano i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

VISTE le necessità espresse dai vari uffici e dalle risultanze attuali delle giacenze del materiale di consumo in magazzino, per quanto riguarda stampanti, plotter e altro;



VISTA la necessità di sostituire un monitor, attualmente fuori garanzia e con un utilizzo superiore ai 10 anni, a causa di un guasto alla scheda elettronica dello stesso;

CONSIDERATO quindi di attivarsi per l'acquisto del seguente materiale di consumo per sopperire alle esigenze dei vari uffici per garantirne la normale attività lavorativa:

- n°1 confezione da 5 nastri lexmark per le stampanti in uso presso i Servizi Demografici utilizzate per la produzione di carte di identità e atti;
- n°1 toner Ciano e n°1 toner Nero per plotter HP Designjet 800 in uso presso gli uffici tecnici comunali;
- n°1 monitor Dell E1916H 18.5" HD;

ATTESO che è stata avviata la procedura telematica di gara nel MEPA per la fornitura del materiale sopra indicato mediante ODA, Ordine Diretto di Acquisto, n. 3187373 del 03/10/2016 e la ditta interpellata ha prodotto la seguente offerta calcolata in base al traffico a consumo degli anni precedenti:

Fornitura toner e altro materiale informatico, CIG: Z0C1880C04	<i>Ditta Euro Informatica srl</i>
<ul style="list-style-type: none">• n°1 confezione da 5 nastri lexmark cod.3070166 (€ 13,00)• n°1 toner per plotter HP Designjet 800 Ciano (€ 42,00)• n°1 toner per plotter HP Designjet 800 Nero (€ 42,00)• n°1 monitor Dell E1916H 18.5" HD (€95,00)	€ 192,00

Ditta aggiudicataria: Euro Informatica srl per l'importo complessivo di € 234,24 IVA 22% inclusa

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e l'offerta risultata più vantaggiosa è corretta e idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione della fornitura del materiale sopra elencato alla ditta Euro Informatica srl di Sandrigo (VI) per l'importo offerto complessivo di € 192,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che l'istruttoria in merito al presente provvedimento è stata effettuata da Zambon Marco Istruttore Tecnico del servizio SIT-SIC;

Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;



Vista la deliberazione di Giunta n.133 del 09/06/2016, con la quale è stato approvato il Peg per l'esercizio 2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.04.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;

Visto il TUEL 267/2000;

Visto Il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

Visti lo Statuto Comunale;

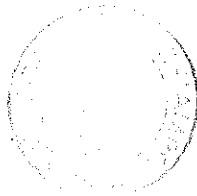
DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di aggiudicare alla ditta "Euro Informatica srl" di Sandrigo (VI), P.IVA 02367910243, l'aggiudicazione della fornitura del materiale in oggetto per un importo complessivo di € 234,24 (IVA 22% compresa);
3. di impegnare per la fornitura del materiale in oggetto l'importo di € 192,00 (IVA esclusa) e di imputare la somma di € 234,24 (IVA 22% compresa) in base al seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/11, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs n. 126/14:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento / incarico / ecc	Capitolo	Importo Annuo	Anno	Capitolo	Importo Annuo
2016	1081340 (ex cap.710) "Spese manutenzione software e hardware"	€ 148,24	2016	1081340 (ex cap.710) "Spese manutenzione software e hardware"	€ 148,24
2016	1112220 (ex cap.10710) "Acquisto attrezzature informatiche per uffici comunali"	€ 86,00	2016	1112220 (ex cap.10710) "Acquisto attrezzature informatiche per uffici comunali"	€ 86,00



4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);"
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016.



IL CAPO AREA 2 -
SERVIZI DEMOGRAFICI - INFORMATIZZAZIONE -
TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE
Martini Ing. Diego

OGGETTO ACQUISTO CARTUCCE TONER PER PLOTTER HP DESIGNJET 800, NASTRI LEXMARK E 1 MONITOR DELL - GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z0C1880C04 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA

Art. 151, comma 4°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 118/2011 e n° 126/2014;

Art. 63 Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di

Anno: 2016, Capitolo: 01081340, Impegno: 20160000711/0, Importo: 184,24,

Anno: 2016, Capitolo: 01112220, Impegno: 20160000712/0, Importo: 86,00 Euro

del PEG 2016.

Lì 04.10.2016.



IL CAPO AREA 1
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
Zini Dott.ssa Elisabetta

Publicata all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi da oggi.

Chiampo, 10 OTT. 2016



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

