UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.246 DEL 24-05-2011

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE A DIT= TA INTELCO SRL - CIG ZE9003B525

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 26-05-11 al 10-06-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,26-05-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.246 DEL 24-05-2011

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE A DIT= TA INTELCO SRL - CIG ZE9003B525

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E PROGETTI SPECIALI

Visti gli articoli N. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e richiamato il Decreto del Presidente della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve" n. 7 del 02.05.2011 con il quale il sottoscritto GIUSEPPE BISTONDI è stato nominato Responsabile del Servizio Affari generali, Ragioneria e Progetti Speciali;

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'acquisto di un certo quantitativo di ricambi toner e cartucce occorrenti al funzionamento delle stampanti e fax installate negli uffici dell'Ente;

VISTO l'art. 3 comma "t" e l'art. 7 del Vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi dell'Ente adottato dal Consiglio con provvedimento 20 del 08/04/2011 dai quali si rileva la possibilità dell'acquisizione in economia della fornitura in oggetto;

RICHIAMATA la nostra richiesta di offerta del 28.04.2011 prot. n° 2834 inviata a n. 7 Ditte operanti nel settore;

VISTO il verbale di gara ufficiosa redatto a seguito di apposita indagine fra più Ditte operanti nel settore ed allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO che dallo stesso si rileva che la miglior offerta complessiva è quella presentata dalla Ditta Intelco di Firenze al un costo totale di € 2.782,20 oltre Iva;

CONSIDERATO CHE

- la spesa necessaria alla fornitura di cartucce e toner per stampanti e fax, come richiesto in sede di gara, ammonta ad € 3.338,64 Iva compresa;
- che verrà comunicata alla suddetta Ditta l'aggiudicazione della fornitura ed effettuato il relativo ordinativo di fornitura;

DETERMINA

- DI APPROVARE il verbale di gara ufficiosa in data 18 maggio 2011 relativo all'affidamento della fornitura di cartucce e toner per stampanti e fax in dotazione agli Uffici dell'Ente (allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale);

- DI AFFIDARE la fornitura di cui trattasi alla Ditta Intelco srl di Firenze, Via G. Papini 28/a quale Ditta complessivamente migliore offerente

- DI PREVEDERE una spesa complessiva pari ad € 3.350,00 compresa Iva per la fornitura di cui trattasi;

- DI IMPEGNARE la somma di € 3.350,00 per la fornitura di toner e cartucce per stampanti e fax a servizio dell'Ente e con imputazione ai suddetti capitoli, come sotto specificato:

  Al Cap. 114 " Acquisti per Gestione Sistema Informatico" del Bilancio di previsione 2011
  per € 2.690,00 – **IMP 255/2011**;

  Al Cap. 245/2 "Acquisto Beni Servizio Bonifica" del Bilancio di previsione 2011 per € 660,00 – **IMP 256/2011**;

- DI COMUNICARE alla Ditta le risultanze di tale affidamento di fornitura.

Il Responsabile del Servizio
BISTONDI GIUSEPPE

DETERMINAZIONE N.246 DEL 24-05-2011

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE A DIT= TA INTELCO SRL - CIG ZE9003B525

Il sottoscritto responsabile dei Servizi Finanziari attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento di Contabilità.

Rufina, lì 24-05-11

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BISTONDI GIUSEPPE