



ORIGINALE

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA AFFARI GENERALI

26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 102 DEL 18/02/2019.

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA BUYONLINE DI MILANO PER FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI. CIG Z8127365FB

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2019 è stato approvato il PEG dell'anno 2019;

CONSIDERATO che al fine di garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa si rende necessario procedere all'acquisto di toner per le stampanti in dotazione a diversi uffici;

DATO ATTO che i modelli dei toner di cui necessitano gli uffici comunali sotto indicati non sono presenti in convenzione;

MARCA E MODELLO STAMPANTE	COLORE	QUANTITA'
HP LASERJET 4100	NERO	2
OKI MICROLINE 5591	NERO	2
OKI MICROLINE 3391	NERO	4
XEROX PHASER 3610	NERO	1
HP LASER JET 305A PRO 400 COLOR MFP M475dw	NERO	1
EXEROX 3320	NERO	1
HP LASER JET M1005	NERO	3
HP LASER JET CP2025	GIALLO	1
HP LASER JET 400 COLOR	CIANO	1

	GIALLO	1
	MAGENTA	1
	NERO	2
HP LASER JET CP1515	MAGENTA	1
RICOH SP C 360DNw	NERO	1
	CIANO	1
	MAGENTA	1
	GIALLO	1
HP LASER JET PRO MFP M281FDW	NERO	2
	CIANO	1
	MAGENTA	1
	GIALLO	1
HP LASERJET PRO 500 MFP	NERO	2
	CIANO	2
	MAGENTA	2
	GIALLO	2

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che la ditta BUYONLINE srl con sede in Milano Viale Abruzzi, 13/A – P. IVA 06285520968 propone la fornitura di materiale sopra citato al prezzo di €. 565,94 oltre iva 22%, per un totale complessivo di €. 664,97 IVA compresa, prezzo vantaggioso per l'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto dei toner dei modelli rigenerati/compatibili sopra indicati tramite ordinativo diretto sul mercato elettronico alla ditta sopra citata che propone la fornitura al prezzo complessivo di €.690,45 oltre IVA;

ACCERTATO che la ditta in argomento, è in possesso dei requisiti prescritti dal codice dei contratti;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 relativo alla compatibilità monetaria, attestante la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio;

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di affidare, tramite ordinativo diretto sul MEPA e per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta BUYONLINE srl con sede in Milano Viale Abruzzi, 13/A – P. IVA 06285520968 la fornitura dei vari toner, indicati in premessa, per gli uffici comunali per un importo complessivo di €.690,45 IVA compresa;
- 2) di impegnare la spesa di €. 690,45 IVA compresa a favore della ditta BUYONLINE srl con sede in Milano Viale Abruzzi, 13/A – P. IVA 06285520968 all'intervento 01021.03.0200202 "Acquisto cancelleria stampati e simili" del bilancio 2019 che offre idonea disponibilità;
- 4) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità a presentazione della fattura.



**IL RESPONSABILE DELL' AREA
AFFARI GENERALI
MANZONI MARGHERITA MARIA**

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

NUM. IMP/ACC	ANNO	IMPORTO
53182	2019	690,45



**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
MARIA CHIARA CAMPANINI**

Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 01/03/2019 per 15 giorni consecutivi.



**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**
Manzoni Margherita Maria
