

COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 79 /2016	DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO
Data 15/04/2016	

Oggetto:	RETTIFICA DETERMINA N. 73/2016 <u>ZB8196021A</u>
----------	---

L'anno duemila sedici, il giorno quindici del mese di aprile nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA con la quale era stato stabilito l'acquisto, tramite il Mercato Elettronico dei toner per le stampanti presso la ditta SDM S.R.L. - Partita IVA: 03379550613 - VIA GASPARRI, 84 - 81100 - CASERTA (CE) per l'acquisto di n. 4 toner Samsung SL-M2825DW al costo di euro 28,30 cadauno oltre IVA 22%. (codice MLT-D116S/ELS) con il relativo impegno di spesa per la somma di € 191,20 oltre IVA 22% per un totale di € 233,26.

CONSIDERATO che in data 13/04/2016 la ditta in parola ha comunicato che avrebbe applicato, sull'ordine, un ulteriore costo relativo al trasporto della merce, pari ad € 18,00 oltre IVA.

Non ritenendo più congrua l'offerta si è proceduto alla disdetta dell'ordine fatto alla summenzionata SDM S.r.l. di Caserta.

VERIFICATE le altre offerte presenti sul MEPA si ritiene congrua l'offerta (cod. MLTD116L) della ditta EP MEGASTORE DI PEPE P. - Partita IVA: 06406361219 - VIA V. BACHELET, 44/46 - 80021 - AFRAGOLA (NA) pari a € 44,70 oltre IVA 22% per ogni toner.

Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa.

DI RETTIFICARE la propria precedente determinazione n. 73/2016 e di impegnare la somma di € 256,80 oltre IVA 22% imputandola sul cap. 260/0 int. 1010702 del bilancio 2016 in corso di redazione a favore della ditta EP MEGASTORE DI PEPE P. - Partita IVA: 06406361219 - VIA V. BACHELET, 44/46 - 80021 - AFRAGOLA (NA) per l'acquisto di:

1. N. 2 toner laser Canon LBP 2900 al costo di € 78,00 oltre IVA 22%
2. N. 4 Toner Samsung MLT-D116S Originale Nero 3k al costo di € 178,80 oltre IVA 22%

DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta, per la presente fornitura, direttamente all'Erario;

DI COMUNICARE alle ditte affidatarie il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL;

DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti: CIG ZB8196021A

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

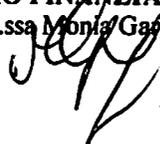


Il Responsabile del Servizio
Anna Tullio

In relazione al disposto dell'art. 153, 4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Monia Gargano



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro 158 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal -16 MAG. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, il -16 MAG. 2016



IL RESPONSABILE
(Anna Tullio)

