



COMUNE DI ROSSANO

Provincia di Cosenza

SETTORE RISORSE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Responsabile dell'unità organizzativa e del procedimento:

Istruttore Direttivo P.O. Rag. Antonio Uva

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 581 DEL 11-04-2016

Cig.: ZD618E5E4F

OGGETTO: Impegno spesa per fornitura di Toner e Cartucce Uffici Comunali -
IL DIRIGENTE

- Vista l'urgenza di dover acquistare Toner e Cartucce per i vari uffici comunali, si rende necessario impegnare una somma complessiva pari a € 1.500,00 iva compresa;
- Visto il decreto legge 95 del 2012 con la quale gli Enti devono fare ricorso per acquisto di alcune tipologie di beni e servizi, alle convenzioni Consip ;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto il Dlgs 267/2000;
- Visto il regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Di autorizzare l'acquisto di Toner e Cartucce sul Mepa tramite procedure RDO;
- Impegnare la presuntiva spesa di € 1.500,00 iva compresa sui capitoli vari beni di consumo del bilancio 2016;
- Procedere al pagamento a presentazione di fattura previa attestato di avvenuta fornitura;

La presente determina:

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Affari Generali.
- va rimessa al responsabile del procedimento, all'ufficio di Ragioneria, all'Ufficio controllo di gestione e p.c. al Sig. Commissario Straordinario.

Rossano, li 08.04.2016

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Antonio Uva



Il Dirigente

Dott. Antonio Le Fosse

Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.153 comma 5, del D.Lvo 267/2000, provvedendo contestualmente ad attribuire all'impegno il numero progressivo n. 918.919.920.921/2016

€ 1.500,00 (mille euro/00)

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Istruttore Direttivo Delegato
Rag. Antonio Uva



GIORNALE DEGLI IMPEGNI 2016

Data 11/04/2016 Pag. 1

Anno	N.	Titolo	Capitolo	Provvedimento	Importo impegno	Liquidazioni	Mandati	Prescr./ economia	Somma rimasta da pagare
2016	918	1.03.01.02 DIVERSI TONER	86	F 1 11/04/2016	250,00				250,00
2016	919	1.03.01.02 DIVERSI TONER	225	F 1 11/04/2016	500,00				500,00
2016	920	1.03.01.02 DIVERSI TONER	440	F 1 11/04/2016	500,00				500,00
2016	921	1.03.01.02 DIVERSI TONER	331	F 1 11/04/2016	250,00				250,00
Totale 2016					1.500,00				1.500,00
Totale					1.500,00				1.500,00



L'Intruttore Direttivo Delegato
Mag. Antonio Liva

ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente	Lotto 1	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
PROMO RIGENERA SRL	400,00 Euro	Aggiudica definitivamente
CARTOTEC 92 S.A.S.	448,75 Euro	Aggiudica provvisoriamente
TECNO OFFICE SNC	460,14 Euro	Aggiudica provvisoriamente
SERVIZI & SERVIZI SRL	494,42 Euro	Aggiudica provvisoriamente
JOLLY TONER S.R.L.	507,12 Euro	Aggiudica provvisoriamente
IMC DIGIT	509,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
BP MANAGEMENT S.A.S.	514,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
COMPUTERIA S.A.S. DI GALLITTO S. & C.	518,32 Euro	Aggiudica provvisoriamente
SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO	571,66 Euro	Aggiudica provvisoriamente
REHARDWAREING SOC. COOP. A R. L.	584,55 Euro	Aggiudica provvisoriamente
CS SERVIZI	600,17 Euro	Aggiudica provvisoriamente
INFORMATICA SERVIZI	613,90 Euro	Aggiudica provvisoriamente
INFORMATICA.NET S.R.L.	627,46 Euro	Aggiudica provvisoriamente
RL3 SRL	632,31 Euro	Aggiudica provvisoriamente
CARTO COPY SERVICE	634,17 Euro	Aggiudica provvisoriamente
B&J FORNITURE E SERVIZI PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA	649,30 Euro	Aggiudica provvisoriamente
VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO	657,57 Euro	Aggiudica provvisoriamente
PAM UFFICIO	670,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	676,90 Euro	Aggiudica provvisoriamente
JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	701,48 Euro	Aggiudica provvisoriamente
ALKIMIE SRL	710,76 Euro	Aggiudica provvisoriamente
TONER ITALIA	724,50 Euro	Aggiudica provvisoriamente
BS BUSINESS DI SERGIO BOVE	756,20 Euro	Aggiudica provvisoriamente
REAL S.A.S. DI VALLONE RENATO & C.	769,18 Euro	Aggiudica provvisoriamente
AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	775,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	400,00 Euro	

INSERISCI NOTE

INDIETRO

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile
	Documento non accessibile
	Link al download di un documento firmato
	Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf...) ha una sua icona apposita.



COMUNE DI ROSSANO
Provincia di Cosenza
SETTORE RISORSE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Responsabile del Procedimento Rag. Uva Antonio

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Det. 841 del 03-06-2016

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE- Ditta Promo Rigenera Srl.

- Vista la determina n.521 del 11.04.2016 ;
- Visto l'Rdo n°1194385 del 28.4.2016;
- Vista il documento di stipula del 06.05.2016 con la quale la ditta Promo Rigenera Srl si aggiudicava l'Rdo per un importo di € 488,00 iva compresa;
- Vista la fattura n.° 269/2016PA di € 488,00 iva compresa **del 12/05/2016 della Ditta Promo Rigenera Srl .-**
- Visto che alle pratiche e' assegnato il Cig.ZD618E5E4F;
- Visto che le prestazioni sono regolarmente avvenute, congrue e corrispondenti a quanto richiesto;
- Visto il DURC prot. INAIL_2591542 regolare rilasciato il 24-02-2016, che si allega alla presente;
- Visto il TULCP approvato con DLgs n°267 del 18/08/2000;
- Visti gli articoli dello statuto ed il regolamento di contabilità

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa, in favore della ditta Promo Rigenera Srl , la fattura n°. 269/2016PA del 12.05.2016 di € 488,00 iva compresa per la fornitura di Toner giusto Rdo n°1194385 del 28.04.2016, con accredito sul cc.n° IBAN N.° IT30B0103025701000000401108;
 - Di imputare la somma di ~~€488,00~~ iva compresa sul bilancio 2016;
 - Dare atto che **non occorre ulteriore impegno di spesa** perché la spesa rientra in quella prevista con le precedenti determinazioni.
 - Di trasmettere il presente atto di liquidazione all'Ufficio di Ragioneria- settore mandati di pagamento;
 - Disporre la pubblicazione sull'apposito sito internet del Comune di Rossano.
- Rossano li 30.05.2016

Il Resp. del Procedimento
Rag. Antonio Uva

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Le Fosse

S. Confalone
d'inf. a Spina el Anno
488,00 iva 2016 1-988292/16
det. 521/15 31/5/16