



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO
ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 179
del 13/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI OLIVETTI D-COLOR MF 220 E PLOTTER HP DJ T520 PER UFFICI CON ORDINE DIRETTO. CIG Z9B3151598. .

CIG: Z9B3151598

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile avente per oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati e il piano degli indicatori di bilancio 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021 di approvazione del PEG 2021 – 2023 – parte contabile;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del Peg Piano, piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2020-2022;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 29/12/2020 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

PREMESSO che, per garantire la funzionalità dei servizi presso il Settore LL.PP. e Urbanistica, è necessario dar corso all’acquisto di materiali di consumo (cartucce e altro materiale) per le stampanti di proprietà dell’Ente;

VISTO il preventivo della società ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208 inerente la fornitura di:

- NR. 1 RESETTING CHIP MAGENTA al prezzo di € 80.00 + iva € 17,60 cadauna per Olivetti d-COLOR MF220 per complessivi € 97,60
- N.4 cartucce per plotter HP DJ T520:

711K € 60.50 + IVA € 13,31 totale € 73,81

711C € 28.50 + IVA € 6,27 per un totale di € 34,77

711M € 28.50 + IVA € 6,27 per un totale di € 34,77

711Y € 28.50 + IVA € 6,27 per un totale di € 34,77

per complessivi € 275,72 IVA inclusa;

DATO ATTO, che trattandosi di fornitura di beni 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 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di approvare il preventivo della ditta **ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208**;

RITENUTO quindi di assumere un impegno complessivo di spesa di € 275,72 IVA inclusa, a favore della ditta **ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208**;

RILEVATO che vengono espletate le verifiche di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

TENUTO CONTO dell'art. 3 della Legge 136/2010 il quale stabilisce tra l'altro che, l'appaltatore deve assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando il conto corrente dedicato e che il contratto si intende risolto di diritto nel caso di violazione da parte dello stesso degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010;

CONSIDERATO che trattasi di spese necessarie ed essenziali per il funzionamento dell'Ente garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e delle funzioni dell'ente (art. 163 D.Lgs 267/2000);

VISTO che per l'affidamento in esame si è proceduto all'acquisizione del Codice CIG Z9B3151598, ai sensi della Legge 136/2010;

VERIFICATO che la scrivente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, neppure potenziale, con la procedura in questione e con il soggetto affidatario del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

- di affidare la fornitura del materiale di consumo per le multifunzioni in oggetto tramite trattativa commerciale diretta, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo complessivo di € 275,72 IVA inclusa) a favore della ditta **ADAMI ALDO & C. S.N.C. P.IVA 01660820208**, mediante **ORDINE DIRETTO**;

- di impegnare la spesa complessiva di € 275,72 IVA compresa, al cap. 103000600 “Acquisto beni di consumo, stampati, cancelleria servizi generali” del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2021 CIG **Z9B3151598**;

DI PRECISARE che il soggetto affidatario è tenuto al rispetto della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;

DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2021.

Lì, 13/04/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_26239890	Data richiesta	19/02/2021	Scadenza validità	19/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ADAMI ALDO & C. SNC
Codice fiscale	01660820208
Sede legale	STRADA ANTONIO GRAMSCI, 1 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano

Da: Segreteria - Adami Aldo & C. Snc <segreteria@adamialdo.com>
Inviato: lunedì 14 dicembre 2020 11:22
A: Livio Bosi - Comune di Porto Mantovano
Oggetto: CARTUCCE PER PLOTTER

Ciao, di seguito i codici delle cartucce per plotter HP DJ T520 (considera che l'anno in corso avete cambiato il kit testina e non le cartucce)

711K € 60.50 + IVA
711C € 28.50 + IVA
711M € 28.50 + IVA
711Y € 28.50 + IVA

Dovresti far verificare lo stato delle cartucce per capire se sono in procinto di sostituzione.

Ci aggiorniamo se hai bisogno di altro.

Marika Russo

Adami Aldo & C. S.n.c.

Soluzioni informatiche per ufficio e negozio

1977-2017: 40 anni di attività

Via Gramsci, 1/N-O – Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376/**397426** R.A.

e-mail: segreteria@adamialdo.com – info@adamialdo.com

Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR)

Vi informiamo che i vs. dati saranno trattati con strumenti manuali e/ elettronici dal Titolare ADAMI ALDO & C. S.n.c., con sede in Via Gramsci 1/N-O – Porto Mantovano (MN), nel pieno rispetto della normativa privacy vigente (GDPR).

Tali dati verranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contabili e fiscali e per eventuali iniziative commerciali. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all'indirizzo mail: info@adamialdo.com. L'informativa completa e dettagliata è disponibile sul nostro sito: www.adamialdo.com

Le informazioni contenute o allegate a questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Se lo avete ricevuto per errore, Vi preghiamo di darcene comunicazione e di cancellare la e-mail. Grazie.



ADAMI ALDO & C. S.n.c.

CONCESSIONARIO OLIVETTI

Via Gramsci, 1/N-O - 46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376.397426 R.A. - Fax 0376.396500

www.adamialdo.com - info@adamialdo.com

R.E.A. n. 173800 - Reg. Imp. MN n. 16415 - C.F. e P.IVA 01660820208



Spett.

Comune di Porto Mantovano

()

All'attenzione di Zangelmi Paolo

Prot. 4361

Porto Mantovano, 02/04/2021

La presente per comunicarVi il preventivo di spesa relativo alla riparazione della Vostra multifunzione Olivetti d-COLOR MF220.

Dopo averla visionata il nostro tecnico ha riscontrato la necessità di sostituire il seguente materiale:

NR. 1 RESETTING CHIP MAGENTA al prezzo di € 80.00 + iva

Nessun ulteriore addebito per la manodopera inclusa nel monte ore hardware che avete stipulato.

Per evitare spiacevoli disagi, ritardi o contestazioni, le istruzioni in merito a questo preventivo si intendono valide se inviate via mail all'indirizzo segreteria@adamialdo.com

Per Vostra praticità Vi consigliamo di rispedire copia della presente timbrata e firmata come segue:

SI potete procedere alla riparazione

NO non procedete alla riparazione

Timbro e Firma

In attesa di ricevere Vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Marika Russo



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 179 / 2021 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI OLIVETTI D-COLOR MF 220 E PLOTTER HP DJ T520 PER UFFICI CON ORDINE DIRETTO. CIG Z9B3151598. - **CIG Z9B3151598**

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 **TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

in data 14/04/2021

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
275,72	103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	843	2021	Impegno

Lì, 14/04/2021

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)