

COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ad Invernale
Via Roma – C.A.P. 80070 – tel. 0819048827 – fax n. 081/999626

Cod. fisc. 83001410634



DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE
 COPIA

N. 50 Data 26 marzo 2015	OGGETTO: Acquisto materiale per protocollo informatico. CIG:Z3313D9B5A
---	---

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di nastri per l'etichettatrice marca Zebra, denominazione commerciale ribbon 2300 vax mm 110x74 mt, del servizio di protocollo;

RITENUTO:

1. necessario effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso modalità di ordine diretto d'acquisto (ODA) e richiesta d'offerta (RDO);
2. opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 5 comma 1 lett. C) del vigente regolamento delle spese per forniture e servizi effettuabili in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 20.01.2010;

ESAMINATA pertanto l'offerta economica e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta **QUASARTEK SRL** Via Col di Lana n. 11 00100- ROMA (RM), che propone la fornitura di che trattasi, al prezzo complessivo di € 87,84 IVA inclusa oltre € 15,00 per il trasporto;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO:

il D. Lgs. 267/2000;

il Decreto Sindacale prot. n. 5245 del 08.07.2013 di nomina del responsabile del servizio;

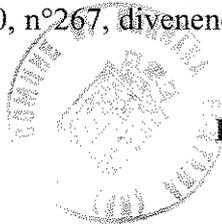
DETERMINA

1. **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di affidare** alla ditta QUASARTEK SRL Via Col di Lana n. 11 00100- ROMA (RM)– la fornitura di cui all'allegato ordine diretto d'acquisto tramite Mepa;
3. **Di imputare** la spesa complessiva di € 102,84 al capitolo 1043/50 del bilancio in corso di predisposizione;
4. **Di dare atto** che:
 - la liquidazione della presente spesa verrà effettuata su prestazione di regolare fattura;
 - non vi è disponibilità di convenzioni attive CONSIP relative alla predetta fornitura;
 - nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito il lotto CIG:Z3313D9B5A;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario.
6. **Di dare** atto, altresì, che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

La presente determinazione:

- (X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ;
- () esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
- () non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
- (X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il visto del responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, divenendo esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

Cristina P. Poerio Iacono



acquistinretepa.it

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2007932
CIG	Z3313D9B5A
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	26/03/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	72,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	87,84 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI SERRARA FONTANA
Codice Fiscale Ente	83001410634
Nome Ufficio	SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Indirizzo ufficio	VIA ROMA , 79, 80070 - SERRARA FONTANA (NA)
Telefono	0819048827
Fax	081999626
e-mail di contatto Punto Ordinante	SERRARA.FONTANA@LIBERO.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	CRISTINA P. POERIO IACONO
Codice Fiscale Punto Ordinante	PRCCST57B48E329F
Ordine Istruito da	CRISTINA P. POERIO IACONO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	QUASARTEK
Partita IVA	06467211006
Indirizzo Sede Legale	VIA COL DI LANA 11 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	069385958
Fax	069387754
e-mail di contatto	MEPA@QUASARTEK.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	06467211006
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	06467211006
Codice Ditta INAIL	13862258
Numero P.A.T.	91396390 01
Matricola aziendale INPS	7053869190
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: NASTRI PER ETICHETTATRICI

Codice Articolo Fornitore	02300GS11007
Marca	ZEBRA
Codice Articolo Produttore	02300GS11007
Denominazione Commerciale	ribbon 2300 wax mm110x74 mt
Prezzo	3,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	12
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [giorni]	15
Disponibilità Minima Garantita	600
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	Garanzia del Produttore
Tipo Assistenza	Quasartek S.r.l. Sede Roma N. Verde 800090260 Tel. 06-9385958 Fax 06-9387754 Ufficio Gais (BZ) Tel.0474 551627 -PEC quasartek@legalmail.it
Note	Il prodotto non è disponibile per strutture commissariate
Url Immagine	http://shop.quasartek.it/enduser/schede/index.asp?Codice=02300gs11007
Descrizione Tecnica	Nastro per etichettatrici
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Stampa	in piano
Altezza Del Nastro [in Mm]	110
Lunghezza Del Nastro [in M]	74
Colore Del Nastro	NERO
Quantità totale ordinata	24,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	ribbon 2300 wax mm110x74 mt	3,00	24.00 (Pezzo)	15,84 €	87,84 €
TOTALE					87,84 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA ROMA , 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)

La fattura dell'importo complessivo 87,84 € IVA incl., 72,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI SERRARA FONTANA

CF/P.IVA

83001410634

Indirizzo

VIA ROMA , 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 **APPONE** il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

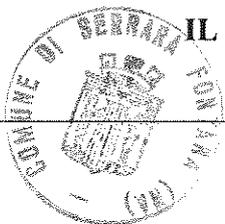
Dalla residenza comunale, li 26 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)**

Cristina P. Poerio Iacono

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N. _____ del registro:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi.

Data _____

**IL MESSO COMUNALE
(Sig. Nicola La Macchia)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)**

Serrara Fontana li