

# 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. 77 Data 22 aprile 2015	<b>OGGETTO:</b> Acquisto materiale per protocollo informatico. CIG:Z3313D9B5A e revoca determina n. 50 del 26.03.2015.
------------------------------	--

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **APRILE** nel proprio ufficio:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che con determina n. 50 del 26.03.2015 si procedeva all'acquisto di nastri per l'etichettatrice marca Zebra, denominazione commerciale ribbon 2300 vax mm 110x74 mt, del servizio di protocollo;
- che la fornitura mediante ordine diretto d'acquisto tramite Mepa veniva affidata alla ditta QUASARTEK SRL Via Col di Lana n. 11 00100- ROMA (RM);
- che in data 27.03.2015 l'ordine n. 2007932 per la fornitura dei ribbon veniva rifiutato dal fornitore;

**RITENUTO**, pertanto, per le motivazione su esposte revocare la citata determina e procedere all'acquisto del materiale occorrente da altra ditta presente su MEPA;

**RITENUTO**, altresì,

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** l'offerta economica e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta **ORVIETANI SAS DI ORVIETANI MAURO 6 C.** – Via Mario Ricci n. 16 – 61100 Pesaro (PU), che propone la fornitura di che trattasi, al prezzo complessivo di € 86,67 IVA inclusa oltre € 10,00 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 revocare** il precedente atto n. 50 del 26.03.2015 in quanto la ditta Quasartek srl ha rifiutato la fornitura;
3. **Di affidare** alla ditta ORVIETANI SAS DI ORVIETANI MAURO 6 C. – Via Mario Ricci n. 16 – 61100 Pesaro (PU)– la fornitura di n. 24 ribbon 2300 vax mm 110x74 mt, di cui all'allegato ordine diretto d'acquisto tramite Mepa;
4. **Di imputare** la spesa complessiva di € 96,67 al capitolo 1043/50 del bilancio in corso di predisposizione;
5. **Di dare atto** che:
  - la liquidazione della presente spesa verrà effettuata su prestazione di regolare fattura;
  - nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito il lotto CIG:Z3313D9B5A;
6. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario.
7. **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 Poerio Iacono*



acquistinretepa.it  
 a cura degli uffici della Provincia di Napoli

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2074847
CIG	Z3313D9E5A
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	21/04/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solar)
TOTALE (IVA esclusa)	71,04 €
TOTALE (IVA inclusa)	86,67 €

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	0819996326
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	PR03T57B48E329F
Ordine Istruito da	CRISTINA P. POERIO IACONO

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ORVIETANI SAS DI ORVIETANI MAURO & C
Partita IVA	01468130415
Indirizzo Sede Legale	VIA MARIO RICCI 16 - 61100 - PESARO(PU)
Telefono	0721202683
Fax	0721202675
e-mail di contatto	AMMINISTRAZIONE@ORVIETANI.IT
Tipologia societaria	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Codice Fiscale dell'impresa	01468130415
Provincia sede registro imprese	PS
Numero iscrizione registro imprese	01468130415
Codice Ditta INAIL	4052217
Numero P.A.T.	11672223
Matricola aziendale INPS	5904249355
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	ETICHETTATURA

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 STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO**

Codice Articolo Fornitore	02300GS11007
Marca	ZEBRA
Codice Articolo Produttore	02300GS11007
Denominazione Commerciale	NASTRO TTR ZEBRA BASE CERA ART. 2300 MM 110 X 74
Prezzo	2,96
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)	3
Disponibilità Minima Garantita	100
Provincia Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Garanzia	12 MESI
Immagine	
Descrizione Tecnica	NASTRO TTR ZEBRA BASE CERA ART 2300 MM 110 X 74
Tipo Contratto	Acquisto
Marche E Modelli Apparati	PER ZEBRA G-SERIE, TLP 284x, TLP 384x, TLO 374x, TLP284x, t402, R402, R2844z
Corre	NERO
Quantità totale ordinata	21,00
Aliquota IVA da applicare	32,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinate	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	NASTRO TTR ZEBRA BASE CERA ART. 2300 MM 110 X 74	2,96	21,00 (Pezzo)	15,63 €	86,67 €
<b>TOTALE</b>					<b>86,67 €</b>

**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 86,67 € IVA incl., 71,04 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario  
CF/P.IVA  
Indirizzo  
Modalità di pagamento

COMUNE DI SERRARA FONTANA  
83001410634  
VIA ROMA , 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)  
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 Aggiudicatario accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste al 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.

HOME | ENGLISH OVERVIEW | HELP | CARRELLO



**acquistinretepa.it**  
 Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

CRISTINA P. POERIO IACONO  
 Punto ordinante - COMUNE DI SERRARA

esci

Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini.  
**TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!**



cerca

dove Sezioni informative e catalogo

avvia

:: PROGRAMMA :: **AREA PERSONALE**

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | **CRUSCOTTO** |

Scarica elenco prodotti

Gestione Ordine



[Vai al riepilogo ordine](#)

ORDINE N. 2007932

Descrizione Ordine: **Ribbon Wax** Fornitore: **QUASARTEK**  
 Stato: **Rifiutato dal Fornitore** Ente: **COMUNE DI SERRARA FONTANA**

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
02300GS11007	ribbon 2300 wax mm110x74 mt	Pezzo 24,00	3,00	72,00	22,00

[Vai a inizio ordine](#)

RIEPILOGO ORDINE 2007932

CIG: **23313D9B5A CUP:** Modalità Pagamento: **BONIFICO BANCA**

Totale Ordine (IVA Esclusa): **72,00** Totale IVA: **15,84** Totale Ordine (IVA inclusa): **87,84**

Indirizzo di Consegna: **VIA ROMA , 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA ROMA , 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)**

Codice univoco ufficio per FE - IPA:

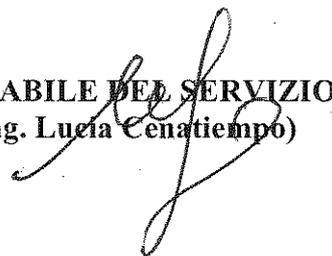
Stato	Data/Ora	Dettagli
Inviato al Fornitore	26/03/2015 14:18:24	-
Rifiutato dal Fornitore	27/03/2015 11:57:32	-

**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.

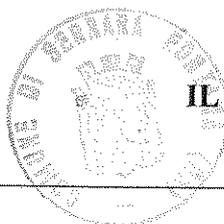
**Dalla residenza comunale, li 22 aprile 2015**

**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