CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Economato

Repertorio generale n. 2578

DETERMINAZIONE n **376** del **24.10.2013**

OGGETTO: Acquisto carta per fotocopiatrici, stampanti e fax in dotazione agli uffici comunali. Affidamento alla ditta Effegiufficio. Impegno di spesa.

L'anno **duemilatredici** il giorno **24** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
PREMESSO che gli uffici comunali necessitano in tempi celeri di fornitura di carta A4 e A3 per il funzionamento delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei fax in dotazione agli uffici comunali;
RITENUTO di dover integrare le scorte di magazzino;
PRESO atto dell'offerta presentata dalla ditta Effegiufficio di Miglianico – abituale fornitrice del Comune con ottimi risultati sia sotto l'aspetto qualitativo del materiale, che sotto l'aspetto economico;
CONSIDERATO che la suddetta ditta ha confermato lo stesso prezzo della precedente fornitura;
RITENUTO quindi di affidare la fornitura di carta per fotocopiatrice – n. 100 risme di carta formato A4 80gmq al prezzo di € 2,25 cd. IVA esclusa e n. 20 risme formato A3 al prezzo di € 5,60 cd. IVA esclusa alla sopracitata ditta per un importo complessivo di € 411,14 IVA compresa;
RITENUTO opportuno autorizzare l'Economo comunale ad effettuare il suddetto acquisto;
DATO ATTO che il CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z6A0C12A14 e che la ditta Effegiufficio ha provveduto a comunicare il conto dedicato ex art. 3L. 136/2010 Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. Miglianico (CH) IBAN IT 76 S 05387 77760 000000502733;

DETERMINA

1. di affidare, come specificato nella premessa, alla ditta Effegiufficio la fornitura di n. 100 risme di A4 e n. 20 risme di A3 per fotocopiatrici, stampanti e fax in dotazione agli uffici comunali;
2. di impegnare la spesa di € 411,14 IVA compresa ai seguenti capitoli del bilancio 2013:
   - Cap. 4710 "Acquisto stampati,cancelleria e varie " € 211.14
   - Cap. 7140 "Acquisto stampati,cancelleria e varie" € 200,00

Il Compilatore
(ns)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 24.10.2013

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993