

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2451 Progr. N. 2927 del 31/12/2016 Ievolella
Cap. 2451 Prog. n. 2928 del 31/12/2016 Toner Srl
Cap. 2451 Prog. n. 2929 del 31/12/2016 Grafica Mellusi
Cap. 2451 Prog. n. 2930 del 31/12/2016 Grafica Mellusi

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE
(dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione

DETERMINAZIONE N. 935 /02 del 28 DIC. 2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ETICHETTE PER L'U.O. PROTOCOLLO, DI TONER, CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'ENTE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

CIG: Z9C1CCC815

CIG: ZA71CCC81B

CIG: Z951CCC828

CIG: Z831CCC835

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare una fornitura urgente di:

- n. 35 confezioni di etichette per la protocollazione della posta in entrata ed in uscita;
- toner per stampanti e fotocopiatrici;
- stampati vari;
- carta e cancelleria;

Tenuto conto che la normativa attualmente vigente prevede l'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia europea, attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

Ritenuto doversi approvare:

➤ la spesa di complessivi € 6.410,25, così distinta:

- € 826,25 (€ 677,25 di imponibile ed € 149,00 per IVA) per la fornitura di n. 35000 etichette per il protocollo (n. 35 pacchi da 1000 etichette);
- € 1.922,00 (€ 1.600,00 di imponibile ed € 322,00 per IVA) per la fornitura di toner
- € 1.222,00 (€ 1.000,00 di imponibile ed € 222,00 per IVA) per la fornitura di stampati;
- € 2.440,00 (€ 2.000,00 di imponibile ed € 440,00 per IVA) per la fornitura di carta e cancelleria;

➤ procedere all'acquisto di etichette per il protocollo, toner e stampati mediante ordine diretto (ODA) rispettivamente a favore delle ditte:

- Ievolella srl con sede in Via Foschini di Benevento;
- Toner Italia srl con sede in Via Traiano Boccalini di Benevento;
- Grafica Mellusi di Lepore Antonio con sede in via

➤ procedere all'acquisto di carta e cancelleria mediante richiesta di offerta (RDO) a ditte con sede nella provincia di Benevento;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 2451 del bilancio 2016;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

1. **di approvare** la spesa complessiva di € 6.410,25 - IVA inclusa - occorrente per le forniture descritte in premessa;
2. **di affidare**, mediante ordine diretto (ODA) alle ditte:
 - Ievolella srl con sede oin Via Foschini di Benevento la fornitura delle etichette per il protocollo; 34141
 - Toner Italia srl con sede in Via Traiano Boccalini di Benevento, la fornitura di toner; 27786
 - Grafica Mellusi di Lepore Antonio con sede in via L. Giodano, 4 di Benevento la fornitura di stampati vari; 7081
3. **di procedere** all'acquisto di carta e cancelleria mediante richiesta di offerta (RDO) a ditte con sede nella provincia di Benevento;
4. **di impegnare** la somma di € 6.410,25 sul capitolo 2451 del bilancio 2016, così distinta:
 - € 826, 25 (€ 677,25 di imponibile ed € 149,00 per IVA) per la fornitura di n. 35000 etichette per il protocollo (n. 35 pacchi da 1000 etichette);
 - € 1.922,00 (€ 1.600,00 di imponibile ed € 322,00 per IVA) per la fornitura di toner
 - € 1.222,00 (€ 1.000,00 di imponibile ed € 222,00 per IVA) per la fornitura di stampati;
 - € 2.440,00 (€ 2.000,00 di imponibile ed € 440,00 per IVA) per la fornitura di carta e cancelleria;
5. **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

LA P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)