



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

UFFICIO SERVIZI GENERALI N. 49 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL 11-05-2011 N.28

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ECOSTORE DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEL CONSORZIO. CIG 23919370DB

Vista la delibera di Assemblea Consortile n. 8 del 29/03/2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

Visti i decreti di nomina in data 04/02/08 P.G. 513 e in data 28/05/08 P.G. 2538 ed i successivi decreti in data 07/06/2010 P.G. 2220 e P.G. 2221 con i quali sono stati individuati i Responsabili di servizio;

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di cartucce e toner per le stampanti, i fotocopiatori ed i fax gli uffici del Parco;

Verificato che alla data odierna l'acquisto del materiale di cui sopra non rientra tra le iniziative in corso da parte di CONSIP s.p.a.

Verificato che alla data odierna l'acquisto del materiale di cui sopra non rientra tra le iniziative in corso da parte di Lombardia Informatica Centrale Regionale Acquisti;

Considerato che la ditta Eco-Store di Genna Antonio di Bergamo è già fornitore del Consorzio e dispone di toner e cartucce da destinare alle stampanti e ai fotocopiatori del Consorzio;

Sentita la ditta Eco-Store di Genna Antonio di Bergamo (p.i. 13277380153) che si è resa disponibile alla fornitura di toner e cartucce rigenerate di seguito dettagliate per la somma complessiva i € 1.416,89 (iva compresa)

Stampante HP 1280 * nero	4	GEV
Stampante HP 1280 * colore	7	GEV
Stampante HP Laserjet 4250 dtn	1	FIN
Stampante HP Laserjet 4250 dtn	1	URB
Stampante HP Laserjet 2600n *nero	1	TAV
Stampante HP Laserjet 2600n *ciano	1	TAV
Stampante HP Laserjet 2600n *giallo	1	TAV
Stampante HP Laserjet 2600n *rosso	1	TAV
Fax Brother TN2000	2	GEV
Stampante HP 1280 * nero	2	VIG
Stampante HP 1280 * colore	3	VIG
Plottere HP Designlet 500 *rosso	1	URB
Plottere HP Designlet 500 *giallo	1	URB
Plottere HP Designlet 500 *blu	1	URB
Plottere HP Designlet 500 *nero	1	URB

Considerato che si rende necessario procedere ad affidare la fornitura del materiale di cui sopra, nonché provvedere al relativo impegno di spesa per un costo di Euro 1.416,89 (iva compresa);

Visto il DURC prodotto e in corso di validità;

Vista la comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010, modificata dalla Legge 217/2010 relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Visti gli artt. 107, 109 e 183 del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la disponibilità finanziaria;

DETERMINA

1. di aggiudicare alla Ditta ECO-ELIO DI GENNA ANTONINO di Bergamo la fornitura di toner e cartucce, come da elenco, per un costo complessivo di Euro 1.416,89 (iva compresa) CIG 23919370DB
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.416,89 (iva compresa) al cap. 11202/1 Gestione Competenza 2011 (1.01.02.02) (Codice SIOPE 1203).

Il Responsabile del Settore
CORTI MANUELA

Visto: La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'esecutività della presente determinazione giusto impegno di spesa n. _____ del servizio _____, dell'intervento _____ del Bilancio _____ ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Bergamo, li 11-05-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CORTI MANUELA