



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 8  
Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia

DIREZIONE

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE**

n° 31 del 13/12/2017

**Oggetto:** Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co 2 del D.Lgs. 50/2016 ed affidamento diretto, mediante ricorso al MEPA attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto ( O.D.A.) ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di toner per stampanti laser destinate alle certificazioni anagrafiche.

Assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.079,70 (millesettantanove/79) (di cui € 194,70 per IVA al 22%) sul capitolo di spesa 125730/5 – U.1.03.01.02.001 denominato: "VIII Municipalità – Acquisto materiali di consumo, carta, cancelleria, stampati" – Bilancio 2017/2019 – Esercizio 2017.

SMART CIG: ZF52137CF9

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 13 DIC. 2017 prot. N° 51/4841

Registrata all'indice generale

data 15 DIC. 2017 n° 1602

*Tm*

**Il Direttore della VIII Municipalità, Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia**

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 20 /04/ 2017, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2017 e le previsioni di competenza per gli anni 2018 e 2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 371 del 6/07/2017 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione" 2017/2019 ;
- a seguito di nota prot. 806492 del 20.10.2017 integrata da nota prot. 860005 del 8.11.2017, per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 8 si è provveduto, tra l'altro, a dotare il Capitolo di nuova istituzione 125730/5 cod. bilancio U.1.03-01.02.001 "VIII MUNICIPALITA' - Acquisto Materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati " - di € 1.100,00;

**Considerato che**

- la scrivente Direzione ha più volte chiesto al competente Servizio Autonomo C.U.A.G. – Area Acquisti la fornitura di toner e cartucce necessari al regolare funzionamento delle postazioni anagrafiche della Municipalità 8, senza tuttavia avere riscontro in merito;
- in ultimo, il CUAG con nota prot. 849835 del 06/11/2017 ha riscontrato negativamente alla richiesta di fornitura di toner per stampanti anagrafiche;
- al fine di garantire la regolare funzionalità degli Uffici municipali, con particolare riferimento al funzionamento delle postazioni anagrafiche delle sedi municipali di Piscinola Marianella, Chiaiano e Scampia, è indispensabile provvedere, con ogni urgenza, alla fornitura del materiale informatico di che trattasi, atteso l'esaurimento delle scorte giacenti in Municipalità;
- con nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 la Direzione Centrale Servizi Finanziari ha dato avvio alla procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000, in esecuzione alla Delibera n. 240/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ammettendo solo le determinazioni di impegno di spesa che contengano l'attestazione della sussistenza di una delle seguenti condizioni:
  - spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
  - spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
  - spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Atteso che** l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua – ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata – i servizi locali indispensabili dei comuni, delle provincie e delle comunità montane, comprendenti, fra gli altri, i servizi connessi agli organi istituzionali e servizi di anagrafe e di stato civile;

**Considerato, altresì, che**

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge con l'art. 1 comma 1 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR N. 207/2010;

**Rilevato che**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che la voce 1 della Tabella B allegata alla richiamate deliberazione prevede l'acquisizione, tra gli altri, di beni e servizi per la gestione ordinaria di "Materiale e Arredi per ufficio, materiale di consumo per PC e stampanti, materiale vario per l'attività degli uffici....";

- per la tipologia di fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A, attraverso il portale degli acquisti i Rete per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione di un O.d.A. (ordine diretto d'acquisto);
- possa procedersi, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A. (ordine diretto di acquisto);
- in seguito ad un'attenta indagine di mercato, condotta su MEPA, relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna, la Ditta COLORCLUB.IT Srl si è dimostrata la più competitiva, con rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;
- l'Ordine di Acquisto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

**Posto che**

- l'efficacia del contratto è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta affidataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i, nonché alla sottoscrizione del Patto di Integrità approvato con delibera di G.C. n. 797 del 03/12/2015;
- si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto previa attività di verifica circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte della ditta affidataria;
- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/8/2010 ed il D. L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice Smart GIG. ZF52137CF9;
- successivamente all'adozione del presente atto si provvederà alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura attraverso MEPA;

**Precisato che**, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di toner per stampanti laser;
- il fine consiste nell'assicurare l'operatività delle postazioni anagrafiche della Municipalità 8;
- le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;
- per la scelta del contraente si procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo ad Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto che**

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare, consente ai Dirigenti responsabili della spesa di non sottoporre al riferito C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP;
- con nota PG/2017/958990 del 11/12/2017, in base agli obblighi di leale collaborazione previsti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrative e la gestione, è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore ai Rapporti con le Municipalità in relazione al presente acquisto;
- sono state già avviate le attività di verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- 6
- l'importo complessivo di € 1.079,70 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo 125730/5 cod. bilancio U.1.03-01.02.001 denominato "VIII MUNICIPALITA' - Acquisto Materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati";

**Letta** la nota PG/2017/110290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari /Ragioniere Generale con la quale, in esito a specifica richiesta, lo stesso precisa che *"..l'indicatore di tempestività dei pagamenti non rileva ai fini dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm. Per l'assolvimento di tale obbligo dovrà essere verificato lo stanziamento di cassa per l'anno 2017"*;

**Verificato**, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo **125730/5 cod. bilancio U.1.03-01.02.001** del Bilancio 2017 presenta uno stanziamento di cassa di € 1.100,00, come da allegato report;

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere, in coerenza con l'art. 36 del nuovo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento della fornitura di toner per stampanti laser destinate alle certificazioni anagrafiche per un importo complessivo di € **1.079,70** IVA inclusa, alla ditta **COLORCLUB.IT Srl**, che dispone nel suo catalogo del prodotto richiesto con un rapporto qualità/prezzo più conveniente rispetto ad altri competitors;

#### Visti

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli
- gli art. 5 e 6 della Legge 241/90 sul Responsabile del Procedimento

#### Attestato che

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Funzionario d'Informatica Antonietta Giulio, in servizio presso la Direzione della Municipalità 8 ;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
- sussistono le condizioni previste dalla nota PG/2017/8072267 del 20/10/2017 della DCSF in quanto la fornitura in parola è necessaria per l'erogazione all'utenza dei servizi di Anagrafe compresi tra i servizi indispensabili dei Comuni;

### DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- **Affidare**, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) la fornitura di toner per stampanti laser destinate alle certificazioni anagrafiche alla Ditta **COLORCLUB.IT Srl**, Partita IVA 02007020395, con sede legale in Via Emilia Ponente, 355 - 48014 - **CASTEL BOLOGNOSE (RA)** per un importo di € **885,00** oltre IVA 22% per € **194,70**, come da ordine in bozza allegato al presente provvedimento;
- **Impegnare** la somma complessiva di € **1.079,70** IVA inclusa (€ 885,00 + IVA al 22% € 194,70) per acquisto di cui al punto I sul capitolo **125730/5 cod. bilancio U.1.03-01.02.001** del Bilancio 2017 denominato "VIII MUNICIPALITA' - Acquisto Materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati";

- **Trasmettere** l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al punto 1 alla Ditta **COLORCLUB.IT Srl** attraverso la piattaforma MEPA, in uno al Codice di Comportamento del Comune di Napoli ed allo schema di "Patto di Integrità", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797/2015 ;
- **Stabilire** che il Direttore della Municipalità 8 provvederà, con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore del fornitore.
- **Dare atto** che l'obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. è stato assolto, giusta nota PG/2017/110290 del 9.02.2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari – Ragioneria Generale con la verifica dello stanziamento di cassa, per l'anno 2017, presente sul capitolo **125730/5 cod. bilancio U.1.03-01.02.001** di cui all'allegato report, nonché con la verifica sulla disponibilità di cassa, che – dalle verifiche sul sistema Halley – risulta, alla data del presente atto, pari ad € 1.100,00 (come da stampa allegata) e quindi sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;

F.I Antonietta Giulio

Il Direttore della Municipalità 8  
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

*Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti documenti, formati da 7 pagine numerate:*

- *Bozza O.d.A. Ditta Colorclub.it Srl*
- *Smart CIGrilasciato dall'ANAC*
- *Stampa castelletto del capitolo di spesa*



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 8

Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia

DIREZIONE

14/12/17

Determinazione n. 31 del 13/12/2017

Prog. 14652/17

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti P.D.C.F.:

MISS. / PROG. 01.01 P.D.C.F. UA.03.01.02.001 BU. 2017 CAP. 125730/5 (IMP. 4654/17)

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

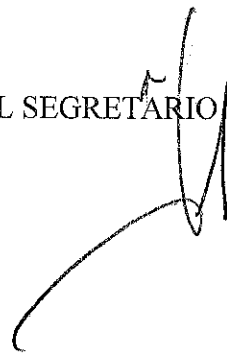
*[Handwritten mark]*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 1602 DEL 15-12-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 20-12-2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1602.....DEL 15-12-2017



**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4033074
Descrizione Ordine	Fornitura toner per stampanti laser
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZF52137CF9
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 8
Indirizzo Ufficio	LARGO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 15 (GIÀ VIALE DELLA RESISTENZA COMP.12), 80100 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817952132/0817952184
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	8M2Y3Y
Punto Ordinante	MARIA ROSARIA FEDELE / CF: FDLMRS58B54F839L
Email Punto Ordinante	MROSARIA.FEDELE@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80014890638
Ordine istruito da	MARIA ROSARIA FEDELE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	COLORCLUB.IT SRL A SOCIO UNICO
Partita IVA Impresa	02007020395
Codice Fiscale Impresa	02007020395
Indirizzo Sede Legale	VIA EMILIA PONENTE, 355 - 48014 - CASTEL BOLOGNESE(RA)
Telefono / Fax	054651016/054651314
PEC Registro Imprese	COLORCLUB@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02007020395
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/03/2000
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4377784
INPS: Matricola aziendale	6604248367
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	11808856/94
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

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

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT04C0854223707013000118547
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CAGATA GIUSEPPINA CMTGPP69D50C794Z

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: CASA MADRE - Codice articolo fornitore: 45807102 - Codice articolo produttore: 45807102 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Garanzia: CASA MADRE - Marca: Oki - Modelli apparati: OKI B412/B432/B512DN/B562/MB472/MB492/MB562 - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale: TONER NERO DA 3000 PAGINE - Performance: 3000 PAGINE - Prezzo: 59 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	TONER NERO DA 3000 PAGINE	59,00	15 (Pezzo)	885,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	885,00
IVA €	194,70
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1079,70

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	LARGO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 15 (GIÀ VIALE DELLA RESISTENZA COMP.12) - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	LARGO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 15 (GIÀ VIALE DELLA RESISTENZA COMP.12) - 80100 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	80014890638
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

CONSEGNA ENTRO 5 GIORNI SOLARI DALL'ORDINE

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

ORDINE IN BOZZA  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

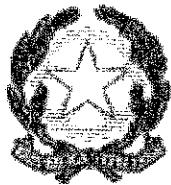
Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Al 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.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

12

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo****AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Maria Rosaria Fedele

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI NAPOLI - VIII MUNICIPALITA' - DIREZIONE

**Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

**Smart CIG: Dettaglio dati CIG****Dettagli della comunicazione**

CIG	<b>ZF52137CF9</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 885,00
Oggetto	Fornitura toner per stampanti laser
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

13

Oggetto principale del contratto

FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di  
centralizzazione della spesa pubblica  
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM  
24/12/2015

Motivo richiesta CIG

-

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

5

14

## STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2017

Data di stampa: 12-12-17

Entrata / Uscita **Uscita** Codice di Bilancio : **01.01-1.03.01.02.001**  
 Capitolo **0000125730**  
 Articolo **00005**  
 Descrizione **MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI**  
 Esercizio **Esercizio 2017 Definitivo**

	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						

**Provvvisori**

Stanziamiento Iniziale		0,00		0,00		0,00
Variazioni		0,00		0,00		0,00
Stanziamiento Assestato		1.100,00		0,00		0,00
Impegnato		0,00		0,00		0,00
Da Impegnare-Economia		1.100,00		0,00		0,00
Liquidato		0,00				
Da Liquidare		0,00				

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	0,00	Perenti	0,00
Variazioni	1.100,00	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	1.100,00	Prescritti	0,00
Pagato	0,00		
Disponibilita` di Cassa	1.100,00		

Voce	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali

15

Titolo	1	Spese correnti
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi
3o Livello	1	Acquisto di beni
4o Livello	2	Altri beni di consumo
5o Livello	1	Carta, cancelleria e stampati
Ex Siope	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita`
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma	1400	1400 - LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL FUNZIO
Progetto		
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata		

R