



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

P. IVA 00631280138

SETTORE FINANZIARIO

Originale

## ORDINE D'ACQUISTO

2287/10-1V

NUMERO **2** DEL 16/01/2013

Spett.le (0004314)

A.M. UFFICIO s.n.c. \* 02036850133

VIA MAMELI,8

23880 CASATENOVO

**Vs. Riferimento:** preventivo via mail del 14/1/2013

**Descrizione Sintetica:** toner nero x stampante meroni - CIG: ZDE0840AAB

**Centro di Costo:** 8 - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

**Atto Amministrativo:** FITTIZIA 2013 1000

**Luogo di Consegna:** P.ZA REPUBBLICA, 7 - C/O PALAZZO MUNICIPALE  
ai sensi del vigente regolamento spese in economia

Capitolo	Impegno	Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Sconto	I.V.A.	Totale
4240	13 280/0		TONER STAMPANTE RICOH SPC312DN NERO	N.	1	71,500000		21,00%	86,52
<b>Totale</b>									<b>86,52</b>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

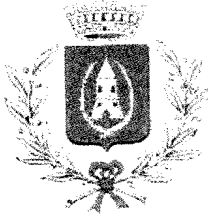
Paola S...

L'Economo Comunale

CONDIZIONE DI FORNITURA :

- 1 - Le spese di trasporto, imballo, scarico, accatastamento dei materiali e la responsabilità di eventuali rotture o deterioramenti durante le sopracitate operazioni, saranno a carico della Ditta fornitrice;
- 2 - Consegna: c/o Palazzo Comunale - P.zza Repubblica, 7 - Tutte le mattine 9.00-12.30 e lunedì pomeriggio 16.00-17.00 Chiuso Mercoledì e Sabato;
- 3 - Pagamento pattuito a 60gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4 comma 4, del D.Lgs. 9/10/2002, n. 231 e successivi.

NON SARANNO ACCETTATE NE' LIQUIDATE FORNITURE CHE SUPERINO L'IMPORTO DEL PRESENTE ORDINE.  
IL FORNITORE DOVRA' SEMPRE CITARE SULLA FATTURA IL NUMERO E LA DATA DEL PRESENTE ORDINE



# Comune di Casatenovo

## Provincia di Lecco

Ufficio Economato

### ALLEGATO ALL'ORDINE

#### **OGGETTO: Acquisto toner**

Dato atto che per il presente procedimento si individua nel sottoscritto Responsabile di Servizio, il Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 12 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Il medesimo Responsabile unico del procedimento, autorizzato dalla deliberazione G.C. n. 229 del 28/12/2012 all'adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2013, in corso di predisposizione:

- attesta che la fornitura oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni Consip e in altre centrali di committenza né sussiste comparabilità tra alcun prodotto presente nella Convenzione Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- ritiene pertanto di dar corso all'esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 5 comma 5 aggiudicandola alla Ditta A.M. Ufficio snc in quanto ritiene che i prezzi offerti siano vantaggiosi per il Comune e congrui rispetto ai prezzi di mercato, imputando la spesa pari ad € 86.52 al PEG 4240 del bilancio 2013, nel rispetto dell'art. 163, 1° e 3° comma del T.U.E.L.;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Paola Sala

