



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

P. IVA 00631280138

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Originale

ORDINE D'ACQUISTO

2289/10-10
NUMERO **6** DEL 21/01/2013

Spett.le (0009730)
ALL OFFICE s.r.l. *
VIA DEI BRAVI, 29
20032 CORMANO

Vs. Riferimento: ORDINE ME.PA. 572419

Descrizione Sintetica: DRUM E TONER PER STAMPANTE OKI UFF. ANAGRAFE

Centro di Costo: 2 - SERVIZI AL CITTADINO

Atto Amministrativo: FITTIZIA 2013 1000

Luogo di Consegna: P.ZA REPUBBLICA, 7 - C/O PALAZZO MUNICIPALE

Capitolo	Impegno	Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Sconto	I.V.A.	Totale
4240	13 453/0		DRUM NERO PER STAMPANTE OKI COD. 44064012	N.	1	74,400000		21,00%	90,02
4240	13 453/0		TONER NERO PER STAMPANTE OKI COD. 44643004	N.	2	62,150000	0,00	21,00%	150,40
Totale									240,42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paola Sala

L'Economo Comunale

CONDIZIONE DI FORNITURA :

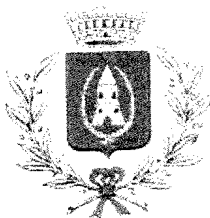
1 - Le spese di trasporto, imballo, scarico, accatastamento dei materiali e la responsabilità di eventuali rotture o deterioramenti durante le sopracitate operazioni, saranno a carico della Ditta fornitrice;

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 e Acquisti

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 tuttavia è presente nel Mercato Elettronico come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it;
- ritiene pertanto di dar corso all'esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 5 comma 5 aggiudicandola alla Ditta All Office srl di Cormano, in quanto ritiene che i prezzi offerti siano vantaggiosi per il Comune e congrui rispetto ai prezzi di mercato, imputando la spesa pari ad € 240,42 al PEG 5145 del bilancio 2013, nel rispetto dell'art. 163, 1° e 3° comma del T.U.E.L.;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paola Salk

