



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 385 DEL 24-06-2015

OGGETTO: Servizi di **PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO** di:
Cartucce esaurite di toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, fax, cartucce a nastro per stampanti ad aghi.
Apparecchiature elettroniche fuori uso (computer, stampanti e similari); Impegno di spesa. CIG N° **ZBB1517194**,=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in ottemperanza alla Determina Dirigenziale N° 211 del 05/04/2006, fu indetta apposita procedura al fine di assegnare il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di cartucce esaurite di toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, fax, cartucce a nastro per stampanti ad aghi, nonché di apparecchiature elettroniche fuori uso (computer, stampanti e similari);

CHE con verbale del 22/05/2006 in seguito alla verifica delle offerte pervenute, la fornitura dei servizi fu affidata alla Ditta aggiudicataria - Farina Umberto con sede in Caserta al Vicolo Reame di Napoli, 6 pal. ETA;

CHE la medesima Ditta, con comunicazioni del 17/06/2015 ha confermato per i suddetti servizi, gli stessi prezzi applicati lo scorso anno e cioè per il servizio di ritiro cartucce di toner esauste, il costo annuo di € 150,00 oltre iva; mentre per il ritiro e lo smaltimento di apparecchiature elettroniche fuori uso € 100,00 oltre iva per il prelievo e trasporto, mentre per lo smaltimento ha ridotto da € 0,75 a € 0,50 per Kg. oltre iva;

CHE per il servizio di prelievo cartucce esauste di toner il costo è determinabile, mentre per eventuale materiale elettronico fuori uso, non conoscendo ancora la quantità, non è possibile impegnare la relativa spesa;

CHE a tale scopo si è ritenuto di dover dar corso alla procedura per l'affidamento della suddetta fornitura di servizi, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti; dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del suddetto Codice, la fornitura in parola può essere affidata da questa Amministrazione "IN ECONOMIA", in quanto detta fornitura di servizi rientra, a pieno titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 125, comma 11 secondo capoverso;

CHE alla luce della disposizione in precedenza richiamata e alle caratteristiche proprie della fornitura di servizi in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto della fornitura di servizi descritti in economia;

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

- **CONFERMARE** la fornitura dei suddetti servizi a favore della Ditta Farina Umberto con sede in Caserta al Vicolo Reame di Napoli, 6 pal. ETA;
- **IMPEGNARE** nel periodo 01/07/2015-30/06/2016, per il prelievo, trasporto, smaltimento di cartucce esaurite di toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, fax, cartucce a nastro per stampanti ad aghi, la somma di € 183,00 (Imponibile € 150,00 iva 22% € 33,00) sul capitolo del bilancio provvisorio 2015 n. 6.1.04.20-1; mentre per eventuali smaltimenti di apparecchiature elettroniche fuori uso l'impegno di spesa sarà effettuato con specifica determinazione dirigenziale;
- **LIQUIDARE E PAGARE** previa presentazione della relativa fattura elettronica, alla Ditta aggiudicataria Farina Umberto la somma di € 183,00 mediante bonifico bancario con appoggio su BANCA FIDEURAM via G.M. Bosco ang. Via Rosselli - 81100 Caserta (Ce) c/c n° 000066081501 - CAB 01601 - ABI 03296 - Cin C.

L'ECONOMO
Rag. Carlora Clemente

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Toti Ernesto)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 183,00, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 AD OGGETTO: Affitti e spese servizi e manutenzione uffici.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. **268** /2015
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. ____ /2015
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /2015
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /2015

IL RESPONSABILE CONT. GEN/SPE.

Rag. Michele Montano