

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 682 DEL 20/09/2018

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° **Z3024FB2C5**. =

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, su nostra richiesta, con comunicazioni del 28/06/2018 acquisite al protocollo dell'Ente n. 2483 del 06/09/2018, 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 € 0,75 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, fino a nuove disposizioni che dovessero intervenire a completamento del processo di incorporazione in ACER degli attuali Istituti Autonomi Case Popolari, 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'ex 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;

PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario.

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 - p.IVA 02684740612 - C.F. FRN MRT 71M02 E801X;
- **IMPEGNARE** nel periodo 01/10/2018-30/09/2019, 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 di previsione 2018 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;

Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere

L'ECONOMO
(Rag. Clemente Carfora)

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C.
(Dott.ssa Rosa Percioco)

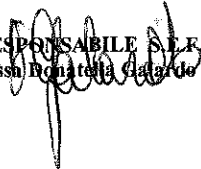
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 AD OGGETTO: Affitti e spese servizi e manutenzione uffici.=

IMPEGNO DELLA SPESA

NR. 544 /2018

IL RESPONSABILE S.I.F.
Dott.ssa Rosalinda Galardo



IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C.M.
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

