

Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 156
approvata il 12 dicembre 2006

DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 11.260,85.

Per assicurare il buon funzionamento degli uffici e Servizi della Circoscrizione necessita la disponibilità di un certo quantitativo di toner per stampanti.

Visto, che le forniture da parte dei Settori Comunali competenti sono sempre insufficienti a coprire il fabbisogno.

Visto che il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 marzo 2005, attribuisce alle Circoscrizioni (art. 17 comma 4) la competenza per l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni e servizi, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvvigionamento del materiale di cui trattasi.

Si è pertanto proceduto, ai sensi del citato art. 17 del Regolamento dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo 2005, all'indizione di una gara esplorativa a trattativa privata per la fornitura del materiale in argomento, alla quale con lettera prot. n. 10841/4.11.1 del 10 novembre 2006 sono state invitate a presentare offerta le Ditte sottoindicate:

- A. PONZIO S.A.S. DI AMIONE MAURIZIO & C. – C. SO VIGEVANO 47- 10152 TORINO
- CULTURAREA S.R.L.- VIA BAVA 15 - 10124 TORINO
- OFFICE CUSTOMER SERVICES S.R.L. - O.C.S. SRL - C.SO PALESTRO 20 - 10122 TORINO
- TPM ITALIA S.R.L. - C.SO ORBASSANO 336 - 10137 TORINO
- LAN GLOBAL SERVICE S.R.L. - VIA VINOVO 5/B - 10127 TORINO
- BARBERO PIETRO - STRADA DELLA PRONDA 90 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

Delle ditte citate hanno presentato offerta entro il limite:

- A. PONZIO S.A.S. DI AMIONE MAURIZIO & C. - C. SO VIGEVANO 47 – 10152 TORINO
- OFFICE CUSTOMER SERVICES S.R.L. - O.C.S. SRL - C.SO PALESTRO 20 - 10122 TORINO
- BARBERO PIETRO - STRADA DELLA PRONDA 90 - 10095 GRUGLIASCO (TO).

La Commissione esaminatrice preposta al vaglio dei preventivi riunitasi in data 24.11.2006 ha ritenuto di proporre l'affidamento di toner alla ditta OFFICE CUSTOMER SERVICES S.R.L. - O.C.S. SRL - C. SO PALESTRO 20 - 10122 TORINO - P.I. 08164120019 - Cod. Cred.112264 S per un totale di Euro 11.260,85 (IVA 20% compresa), per la fornitura del materiale in argomento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

- 1) di affidare ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 marzo 2005, la fornitura di toner per stampanti per Euro 11.260,85 (IVA 20% compresa), alla ditta OFFICE CUSTOMER SERVICES S.R.L. - O.C.S. SRL C.SO PALESTRO 20 - 10122 TORINO - P.I. 08164120019 - Cod. Cred. 112264 S ; (ALL.1)
- 2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 11.260,85, al codice d'intervento n. 1010102 del Bilancio 2006, Cap. 2410 art. 1 "Acquisto beni di consumo – Materiali vari per attività dei servizi decentrati."

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.

Torino, 12 dicembre 2006	IL DIRETTORE dott. Giuseppe CONIGLIARO
--------------------------	-------------------------------------------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

	IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Domenico PIZZALA
--	----------------------------------------------------

