

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 250 DEL 5-07-2012

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CONSUMO INFORMATICO USO UFFICI
Cig Z000551422

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n.227 del 12-06-2012 con la quale è stata indetta una gara ufficiosa per la fornitura di materiale di consumo informatico per uso uffici dell'Ente;

VERIFICATO nuovamente nel sito www.acquistinretepa.it che non sono state attivate nuove convenzioni per l'acquisto di materiale di consumo informatico per uso uffici;

VISTO il verbale di gara n 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto ,all" A";

ATTESO che come risulta da tale verbale l'offerta più vantaggiosa per la fornitura oggetto del presente atto risulta essere quella della ditta Sfera Ufficio di Meldola FC;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento alla ditta Sfera Ufficio di Meldola FC di materiale di informatico per un importo di € 2969,96 , tale importo è da ritenersi comprensivo di IVA e trasporto;

RAVVISTA la necessità di impegnare la spesa complessiva di € 2969,96 con imputazione al cap. 4120 del bilancio di previsione corrente che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "B";

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa

1. di approvare i lavori di commissione e di approvare il verbale allegato al seguente atto per farne parte integrante e sostanziale All" A";
2. di affidare la fornitura di materiale di consumo informatico alla Ditta Sfera Ufficio di Meldola FC onnicomprensivo di € 2969,96;
3. di impegnare la somma di € 2969,96 onnicomprensivi con imputazione al cap . 4120 del bilancio di previsione corrente che presenta la necessaria disponibilità;
4. di prendere atto del parere rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale all. "B".

Il Direttore
(Dr. Giorgio Boscagli)

ALLEGATO "A"

**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**

Allegato "A" alla Determinazione Dirigenziale n. del 02-07-2012

**VERBALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO
INFORMATICO**

CIG Z000551422

L'anno 2012(duemiladodici) in data 2(del mese di luglio) alle ore 9,00 in Santa Sofia, alla presenza dei Sig.ri.

Sig.ra Daniela Fiumicelli
Sig.ra Federica Bardi
Dr.Franco Locatelli

Dipendente dell'Ente
Dipendente dell'Ente Parco
Dipendente dell'Ente

si procede all'esame delle offerte pervenute per la fornitura del materiale di cui sopra.

Premesso

- che, per l'individuazione del fornitore, con lettera prot. Numero 2533 del 12-06-2012 inviata tramite fax ,è stato richiesto un preventivo per la fornitura in oggetto alle seguenti Ditte:

EUROPASYSTEMS	VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	47034 FORLIMPOPOLI
LINA GIORGI	VIA ROMA 212	52019 POPPI AR
SFERA UFFICIO	VIA ROMA 238B	47014 MELDOLA

- che come si evince dalle ricevute dei fax, le Ditte sopraelencate hanno ricevuto la lettera di richiesta di preventivo;

- che entro il termine assegnato per la consegna dell'offerta, cioè entro il giorno 25 giugno 2012 ore 12.00, hanno presentato l'offerta le seguenti ditte:

EUROPASYSTEMS	VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	47034 FORLIMPOPOLI FC
SFERA UFFICIO	VIA ROMA 238B	47014 MELDOLA FC

- che si è trasmesso il modulo di regolarità contributiva (DURC) al fine della sua compilazione da parte delle ditte interessate, essendo documento in subordine ed indispensabile al fine dell'affidamento in oggetto;

-che alla luce di quanto sopra verranno valutate le offerte delle ditte :

EUROPASYSTEMS	VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	47034 FORLIMPOPOLI FC
SFERA UFFICIO	VIA ROMA 235 B	47014 MELDOLA FC

- che nella lettera si richiedeva il preventivo per la fornitura di materiale di consumo informatico allegato a);

Si procede pertanto alla valutazione delle offerte presentate:

La commissione rileva che hanno presentato l'offerta le ditte Europasystems e Sfera Ufficio mentre la ditta Lina Giorgi non ha presentato alcuna offerta:

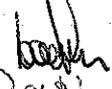
Ditta	TOTALE	
Europasystems	3052,12	€
SferaUfficio snc	2969,96	€

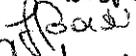
Rilevato che le offerte risultano congrue e regolari si propone di affidare alla ditta Sfera Ufficio di Meldola FC la fornitura di materiale di consumo informatico al prezzo onnicomprensivo di € 2969,96 in quanto risulta essere economicamente la piu' vantaggiosa;

Si specifica che le offerte presentate dalle Ditte sono conservate nell'archivio del Servizio Direzione.

Si inoltra il presente verbale agli organi di competenza per gli atti successivi.

Letto approvato e sottoscritto addi 2 luglio 2012

Sig.ra Daniela Fiumicelli 

Sig.ra Federica Bardi 

Dr Franco Locatelli 