

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 2309 del 17 SET. 2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.

L'anno 2019 giorno 17 del mese di Settembre

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Visto il D.Lgs n. 267/2000, in particolare:

- Gli artt. 107 e 109 T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei Responsabili dei Servizi;
- Gli artt. 183, 184 e 191 del T.U. degli Enti locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spese e liquidazioni;
- L'art. 151, comma 4, in tema di esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e s.m.i.;

Visto l'art. 510 della L.208/2015;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 141 del 13 giugno 2019, immediatamente eseguibile con cui è stato nominato quale "Economo Comunale" il dipendente Giorgio Frasca Polara, impiegato di ruolo a tempo indeterminato di questo Comune, in servizio presso il Settore Servizi Finanziari, Settore Economato, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale compito;

Vista la richiesta pervenuta dai vari uffici Comunali in ordine alla fornitura di materiale vario di cancelleria e di consumo;

Ritenuto, nel caso di specie, di procedere ad approvvigionarsi del materiale richiesto e sollecitato che si appalesa indispensabile e urgente per lo svolgimento delle attività comunali;

Verificata la tipologia del materiale richiesto dagli uffici.

Verificata la possibilità di effettuare l'acquisto in oggetto tramite MEPA;

Verificate le condizioni proposte dai segnalati vari operatori economici operanti sul MEPA, "PRINT OFFICE snc, TECHNO ONE snc, SISOFWARE snc" (vedi allegato), per gli articoli da acquistare, tenendo conto anche delle necessità di raggruppare tipologie omogenee di prodotti, in base alle richieste pervenute dai Servizi e Uffici Comunali;

Rilevato che tra le stesse ditte il preventivo maggiormente conveniente risulta essere quello acquisito dalla ditta PRINT OFFICE snc di Modica;

Ritenuto pertanto di approvare il relativo ordine diretto di acquisto N° 5112531 del 17.09.2019, fornito dal MEPA, per l'acquisto e fornitura di materiale vario di cancelleria e di consumo, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto perciò di effettuare impegno della relativa spesa, quantificata in netti € 7.874,28 più IVA al 22% pari a € 1.732,34 per complessivi € 9.606,63 sul Cap. 330/40 e 501/99 del predisposto Bilancio 2019/2021;

Dato atto che, per l'impegno di spesa odierno, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 trova applicazione l'art. 37, comma 1, del D.LGS. 50/2016 ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materie di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 nonché attraverso l'effettuazione di ordine a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 37, comma 2 e 3, del D.LGS. 50/2016, che, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di aggregazione con più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificata;

Dato atto:

- che le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, per cui che saranno effettuati con bonifico bancario;

- che la fattura dovrà riportare il seguente Codice CIG: ZE229C8EC0 assegnato alla pratica;

Vista la dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Vista la L.R.48/91;

Visto l'art. 107 della L.267/2000;

Attesa la propria competenza in merito;

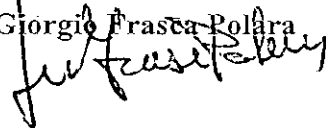
DETERMINA

- 1) Di affidare per le ragioni di cui in premessa, alla Ditta PRINT OFFICE snc, con sede in Via Sorda Scicli n. 28, 97015 Modica, P.IVA 01120750888, registrata ed abilitata per gli acquisti sul MEPA, la fornitura di cui all'ordine di acquisto n. 5112531 del 17.09.2019, relativa a materiale vario di cancelleria e di consumo, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di impegnare la relativa spesa, quantificata in € 7.874,28 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 9.606,63 sul bilancio 2019/2021 come segue:
 - € 2.960,00 sul Cap. 330/40
 - € 6.646,63 sul Cap. 501/99;

- 3) Di dare atto che alla successiva liquidazione alla Ditta PRINT OFFICE snc, con sede in Via Sorda Scicli n. 28, 97015 Modica P. IVA 01120750888 della somma di €. 9.606,63 (di cui imponibile € 7.874,28 ed IVA € 1.732,34) si provvederà a fornitura eseguita e dietro presentazione di regolare fattura previa verifiche di legge, con successivo atto;
- 4) Di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Ente a termini di legge;
- 5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6, par. "Conflitto di interessi, del vigente P.T.C.T." che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012

L'ISTRUTTORE

Giorgio Frasca Polara



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|---------|----------|---------|---------------------|-----------|
| 1996 | 17-09-19 | 2950,00 | 330/40 | 2019 |
| 1997 | | 6646,63 | 501/99 | 2019 |
| | | | | |

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanzia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 SET. 2019 al 13 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

**PRINT OFFICE_{SNC}**

Spett.le Cliente

(C02108)

COMUNE DI MODICA

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA

RG

Offerta

Numero T0001947 Del 10/08/2019

Cond.di Pag.to: BONIFICO BANCARIO 30 GG. FM

I prezzi unitari sono
Iva Esclusa

Pag. 1

| Cod.Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Prezzo | Sc. | Importo |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|---------|
| 37044 | MATITE STAEDTLER NORIS HB* | PZ | 1 | 0,45 | | 0,45 |
| P1000 | CARTA FTO A4 TOP GLASS* FG.500 BIANCA - PZ.5 | CF | 1 | 2,59 | | 2,59 |
| 44740 | EVIDENZIATORE STAEDTLER - G.LLO* | PZ | 1 | 0,77 | | 0,77 |
| 25284 | CORRETTORE A NASTRO SPYDI STAEDTLER* | PZ | 1 | 1,88 | | 1,88 |
| 61846 | GOMMA STAEDTLER MARS PLASTIC* | PZ | 1 | 0,67 | | 0,67 |
| 34925 | CARTA FTO A3 FABRIANO COPY2 GR.80* FG.500 BIANCA | CF | 1 | 5,68 | | 5,68 |
| 33048 | PENNA SFERA BIC BLU* | PZ | 1 | 0,21 | | 0,21 |
| 29770 | COLLA STICK UHU GR. 21* | PZ | 1 | 1,05 | | 1,05 |
| 32041 | FOGLIETTINI ADESIVI T/POST.IT FTO 76X76* PZ.12 GIALLO | CF | 1 | 3,48 | | 3,48 |
| 25117 | MARCATORE STAEDTLER P.TONDA - NERO* | PZ | 1 | 0,88 | | 0,88 |
| 29346 | PENNA PILOT SUPERGRIP F - NERA* | PZ | 1 | 1,34 | | 1,34 |
| 37636 | BUSTA PVC F/UNIV 22X30 LISCIA 15/100* PZ.50 - ATLA SEI ROTA | CF | 1 | 3,01 | | 3,01 |
| 36856 | CARTELLA CON LACCI D.15 FTO 25X35* | PZ | 1 | 0,91 | | 0,91 |

Annotazioni

Totale Netto Imponibile

Totale iva Compresa

3.168,09

97015 - Modica (RG)

Via Sorda Scicli, 28

C.F. e P.Iva 01120750888

Tel. e fax 0932 454942

E-mail - info@printofficesnc.com

Pec - printofficesnc@pec.it



PRINT OFFICE SNC

Spett.le Cliente (C02108)

COMUNE DI MODICA

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA

RG

Offerta

Numero T0001947 Del 10/08/2019

Cond.di Pag.to: BONIFICO BANCARIO 30 GG. FM

I prezzi unitari sono
Iva Esclusa

Pag. 2

| Cod.Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Prezzo | Sc. | Importo |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|---------|
| P3213 | TEMPERAMATITE METALLO 2 FORI* | PZ | 1 | 0,69 | | 0,69 |
| SAMSU828A | SAMSUNG TONER (116L)) SL-M2625 - K.3* | PZ | 1 | 66,53 | | 66,53 |
| EPST945340 | EPSON CART. WF C5210 - MAG. | PZ | 1 | 79,90 | | 79,90 |
| 50923 | REGISTRATORE D.8 OXFORD G85 FTO 23X33* PROTOCOLLO BLU | CF | 1 | 2,95 | | 2,95 |
| 45668 | CARTELLINA 3 LEMBI CARTONCINO MANILLA* SENZA STAMPA - PZ.50 GRIGIO | CF | 1 | 6,17 | | 6,17 |
| EPST945440 | EPSON CART. WF C5210 - G.LLO | PZ | 1 | 79,90 | | 79,90 |
| KITK1115 | TONER FS- 1041, FS-1220MFP, FS-1320MFP | PZ | 1 | 75,54 | | 75,54 |
| HPCE285AD | SCATOLA 2 CARTUCCE DI STAMPA HP LASERJET NR. 85A | PZ | 1 | 131,08 | | 131,08 |
| EPST79014010 | EPSON CART. (79XL) WF 4630 - NERA* TORRE DI PISA | PZ | 1 | 41,36 | | 41,36 |
| EPST79034010 | EPSON CART. (79XL) WF 4630 - MAG.* TORRE DI PISA | PZ | 1 | 35,94 | | 35,94 |
| CAN728BK | CANON TONER LASER CRG 728 | PZ | 1 | 70,76 | | 70,76 |
| EPST79044010 | EPSON CART. (79XL) WF 4630 - G.LLO* TORRE DI PISA | PZ | 1 | 35,94 | | 35,94 |

Annotazioni

Totale Netto Imponibile

Totale iva Compresa

3.168,09

97015 - Modica (RG)

Via Sorda Scicli, 28

C.F. e P.Iva 01120750888

Tel. e fax 0932 454942

E-mail - info@printofficesnc.com

Pec - printofficesnc@pec.it

Spett.le Cliente (C02108)

COMUNE DI MODICA

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA

RG

Offerta

Numero T0001947 Del 10/08/2019

Cond.di Pag.to: BONIFICO BANCARIO 30 GG. FM

 I prezzi unitari sono
Iva Esclusa

Pag. 3

| Cod.Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Prezzo | Sc. | Importo |
|--------------|---------------------------------------------------|------|------|--------|-----|---------|
| EPST79024010 | EPSON CART. (79XL) WF 4630 - CIANO* TORRE DI PISA | PZ | 1 | 35,94 | | 35,94 |
| OLIB0559 | TONER GIALLO D COLOR MF200/MF240 ALTA CA ACITA' | PZ | 1 | 170,13 | | 170,13 |
| OLIB0560 | TONER CIANO D COLOR MF200/MF240 ALTA CAP CITA' | PZ | 1 | 170,13 | | 170,13 |
| HPCF244A | HP TONER LASERJET MFP M28 CAP. STAND. D | PZ | 1 | 49,00 | | 49,00 |
| OLIB0561 | TONER MAGENTA D COLOR MF200/MF240 ALTA C PACITA' | PZ | 1 | 199,30 | | 199,30 |
| HPT6M07AE | HP CART. (903XL) OFFICEJET 6860 - MAG* | PZ | 1 | 16,93 | | 16,93 |
| HPT6M15AE | HP CART. (903XL) OFFICEJET 6860 - NERA * | PZ | 1 | 34,86 | | 34,86 |
| HPT6M03AE | HP CART. (903XL) OFFICEJET 6860 - CIANO* | PZ | 1 | 16,93 | | 16,93 |
| BROTN2010 | BROTHER TONER (TN2010) HL 2130 - K.1* | PZ | 1 | 36,82 | | 36,82 |
| EPST945240 | EPSON CART. WF C5210 - CIANO | PZ | 1 | 79,90 | | 79,90 |
| EPST945140 | EPSON CART. WF C5210 - NERO | PZ | 1 | 70,87 | | 70,87 |
| EPST70234010 | EPSON CART. (XL) WF 4015 - MAG.* TORRE EIFELL | PZ | 1 | 41,48 | | 41,48 |

Annotazioni

Totale Netto Imponibile

Totale iva Compresa

3.168,09

**PRINT OFFICE_{SNC}**

Spett.le Cliente

(C02108)

COMUNE DI MODICA

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA

RG

Offerta

Numero T0001947 Del 10/08/2019

Cond.di Pag.to: BONIFICO BANCARIO 30 GG. FM

I prezzi unitari sono
Iva Esclusa

Pag. 4

| Cod.Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Prezzo | Sc. | Importo |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|---------|
| SAMSCX4824HC | SAMSUNG TONER SCX 4824 (D2092L) - K.5* | PZ | 1 | 85,48 | | 85,48 |
| SAMML1610BK | TONER ML-2010 ML-2510 ML-2571N ML-2570 S X-4321 | PZ | 1 | 63,83 | | 63,83 |
| EPST70214010 | EPSON CART. (XL) WF 4015 - NERA* TORRE EIFELL | PZ | 1 | 44,32 | | 44,32 |
| EPST70224010 | EPSON CART. (XL) WF 4015 - CIANO* TORRE EIFELL | PZ | 1 | 41,48 | | 41,48 |
| CAN719BK | CARTUCCIA NERO LBP6300DN LBP6650DN MF548 DN MF5880DN CAPACITA' STANDARD | PZ | 1 | 77,83 | | 77,83 |
| HPQ7553A | HP TONER LASERJETS LJ P2015 (53A) | PZ | 1 | 104,72 | | 104,72 |
| EPST70244010 | EPSON CART. (XL) WF 4015 - G.LLO* TORRE EIFELL | PZ | 1 | 41,48 | | 41,48 |
| OLIB0558 | TONER NERO D COLOR MF200/MF240 ALTA CAPA ITA' | PZ | 1 | 78,19 | | 78,19 |
| 37204 | CUTTER LAMA STRETTA | PZ | 1 | 0,48 | | 0,48 |
| HPQ7516A | CARTUCCIA DI STAMPA NERA PER STAMPANTI H LASERJET 5200 | PZ | 1 | 215,36 | | 215,36 |
| 37634 | BUSTA PVC F/UNIV 22X30 LISCIA 10/100* PZ.100 | CF | 1 | 3,39 | | 3,39 |

Annotazioni

Totale Netto Imponibile

Totale iva Compresa

3.168,09

97015 - Modica (RG)

Via Sorda Scieli, 28

C.F. e P.Iva 01120750888

Tel. e fax 0932 454942

E-mail - info@printofficesnc.com

Pec - printofficesnc@pec.it

**PRINT OFFICE SNC**

Spett.le Cliente

(C02108)

COMUNE DI MODICA

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA

RG

Offerta

Numero T0001947 Del 10/08/2019

Cond.di Pag.to: BONIFICO BANCARIO 30 GG. FM

I prezzi unitari sono
Iva Esclusa

Pag. 5

| Cod.Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Prezzo | Sc. | Importo |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|---------|
| 28126 | LEVAPUNTI ZENITH 580* | PZ | 1 | 6,82 | | 6,82 |
| 32015 | POST-IT G.LLO - 3M 655 FTO 76X127 | PZ | 1 | 1,50 | | 1,50 |
| 45025 | SAPONE LIQUIDO LT.5 | PZ | 1 | 11,79 | | 11,79 |
| 32309 | CUCITRICE A PINZA RAPID S51* RETRO CLASSIC - NERO | PZ | 1 | 12,25 | | 12,25 |
| SAMMLTD111 | SAMSUNG TONER (111S) SL-M2022 2070* | PZ | 1 | 50,42 | | 50,42 |
| P3202 | FERMAGLI N.5 - PZ.100 | CF | 1 | 0,57 | | 0,57 |
| 51192 | PUNTI CUCITRICE RAPID 21/4 - PZ.1000 | CF | 1 | 0,43 | | 0,43 |
| 37001 | ROT. CARTA CALCOLAT. 57 X DM.60M -PZ.10* | CF | 1 | 4,03 | | 4,03 |
| 70865 | BOBINA PULIUNTO SPECIAL MICROGOFFRATO 73 strappi - 177,12mt | PZ | 1 | 4,70 | | 4,70 |
| P14007 | CARTA IGIENICA 10 TOTOLI | CF | 1 | 2,52 | | 2,52 |
| EPT6M011AE | HP CART. (903XL) OFFICEJET 6860 - G.LLO* | PZ | 1 | 16,93 | | 16,93 |
| EPST865140 | TANICA INCHIOSTRO A PIGMENTI NERO EPSON | PZ | 1 | 156,28 | | 156,28 |

Annotazioni

Totale Netto Imponibile 2.596,77

Totale iva Compresa 3.168,09

97015 - Modica (RG)

Via Sorda Scicli, 28

C.F. e P.Iva 01120750888

Tel. e fax 0932 454942

E-mail - info@printofficesnc.com

Pec - printofficesnc@pec.it

Techno One Snc di Sudano Giacinto e Cassibba Claudio

Informatica ed Ufficio
Viale Medaglie d'oro, 44 - 97015 Modica (RG) - ITALIA

Tel. 0932948888 Fax 0932948888

e-mail: info@technoone.it Pec: info@pec.technoone.it Internet: www.technoone.it

C.F./P.Iva 01298490887 Reg. Imprese RG-108549



Preventivo

n. 31 del 20/08/2019

Destinatario

COMUNE DI MODICA
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N°1
97015 Modica (RG)
Italia

P.Iva 00175500883

Destinazione

COMUNE DI MODICA
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N°1
97015 Modica (RG)
Italia

| Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|-----|
| | RACCOGLITORE CON CUSTODIA D.8 | 1 PZ | € 3,200 | | € 3,20 | 22 |
| | CARTELLA CARTONC. CON LEMBI - PZ.50 | 1 PZ | € 6,600 | | € 6,60 | 22 |
| | MATITE STAEDTLER | 1 PZ | € 0,500 | | € 0,50 | 22 |
| | RISMA CARTA FTO A4 FG.500 BIANCA | 1 PZ | € 2,750 | | € 2,75 | 22 |
| | EVIDENZIATORE | 1 PZ | € 0,800 | | € 0,80 | 22 |
| | CORRETTORE A NASTRO | 1 PZ | € 1,920 | | € 1,92 | 22 |
| | BUSTA PVC FORATURA UNIV. MY 10 - PZ.100 | 1 PZ | € 6,000 | | € 6,00 | 22 |
| | FALDONI CON LACCI | 1 PZ | € 1,500 | | € 1,50 | 22 |
| | TEMPERAMATITE IN METALLO 2 FORI | 1 PZ | € 0,800 | | € 0,80 | 22 |
| | LEVAPUNTI ZENITH | 1 PZ | € 7,500 | | € 7,50 | 22 |
| | TONER HP LASERJET 5200 | 1 PZ | € 259,000 | | € 259,00 | 22 |
| | TONER PER CANON GRG 728 | 1 PZ | € 70,000 | | € 70,00 | 22 |
| | TONER PER HP M 28 | 1 PZ | € 60,000 | | € 60,00 | 22 |
| | TONER HP (85A) | 1 PZ | € 133,000 | | € 133,00 | 22 |
| | TONER PER KYOCERA FS 1220 | 1 PZ | € 81,500 | | € 81,50 | 22 |
| | TONER PER SAMSUNG ML2625 | 1 PZ | € 69,500 | | € 69,50 | 22 |
| | TONER PER BROTHER HL 2130 | 1 PZ | € 37,500 | | € 37,50 | 22 |
| | GOMMA PER MATITA | 1 PZ | € 0,750 | | € 0,75 | 22 |
| | RISMA CARTA FTO A3 FG.500 BIANCA | 1 PZ | € 6,100 | | € 6,10 | 22 |
| | PENNA BIC | 1 PZ | € 0,300 | | € 0,30 | 22 |
| | COLLA STICK GR.20 | 1 PZ | € 1,100 | | € 1,10 | 22 |
| | POST-IT 76X127 - PZ.12 | 1 PZ | € 10,500 | | € 10,50 | 22 |
| | POST-IT 76X76 - PZ.12 | 1 PZ | € 4,000 | | € 4,00 | 22 |
| | PENNARELLO PUNTA TONDA | 1 PZ | € 0,950 | | € 0,95 | 22 |
| | PENNA PILOT GEL | 1 PZ | € 1,000 | | € 1,00 | 22 |
| | TAGLIERINI | 1 PZ | € 0,800 | | € 0,80 | 22 |
| | BUSTA PVC FORATURA UNIV. MY 15 - PZ.50 | 1 PZ | € 3,000 | | € 3,00 | 22 |
| | CARTUCCIA HP 6860 - NERA | 1 PZ | € 36,000 | | € 36,00 | 22 |
| | CARTUCCIA HP 6860 - MAGENTA | 1 PZ | € 16,500 | | € 16,50 | 22 |
| | CARTUCCIA HP 6860 - CIANO | 1 PZ | € 16,500 | | € 16,50 | 22 |
| | CARTUCCIA HP 6860 - GIALLO | 1 PZ | € 16,500 | | € 16,50 | 22 |
| | TONER SAMSUNG SCX 4824 | 1 PZ | € 91,000 | | € 91,00 | 22 |
| | TONER SAMSUNG ML 2010 | 1 PZ | € 63,500 | | € 63,50 | 22 |
| | CARTUCCIA EPSON WF C5210 - NERO | 1 PZ | € 71,000 | | € 71,00 | 22 |
| | CARTUCCIA EPSON WF C5210 - CIANO | 1 PZ | € 80,000 | | € 80,00 | 22 |
| | TONER CANON MF 548 | 1 PZ | € 77,000 | | € 77,00 | 22 |
| | CARTUCCIA EPSON WF 4015 NERA | 1 PZ | € 44,000 | | € 44,00 | 22 |
| | CARTUCCIA EPSON WF 4015 MAGENTA | 1 PZ | € 43,000 | | € 43,00 | 22 |
| | CARTUCCIA EPSON WF 4015 GIALLO | 1 PZ | € 43,000 | | € 43,00 | 22 |
| | CARTUCCIA EPSON WF 4015 CIANO | 1 PZ | € 43,000 | | € 43,00 | 22 |
| | TONER HP LASERJET 2015 | 1 PZ | € 105,000 | | € 105,00 | 22 |
| | SAPONE LIQUIDO LT.5 | 1 PZ | € 21,000 | | € 21,00 | 22 |

Techno One Snc di Sudano Giacinto e Cassibba Claudio

Informatica ed Ufficio
 Viale Medaglie d'oro, 44 - 97015 Modica (RG) - ITALIA
 Tel. 0932948888 Fax 0932948888
 e-mail: info@technoone.it Pec: info@pec.technoone.it Internet: www.technoone.it
 C.F./P.Iva 01298490887 Reg. Imprese RG-108549



Preventivo

n. 31 del 20/08/2019

Destinatario

COMUNE DI MODICA
 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N°1
 97015 Modica (RG)
 Italia

Destinazione

COMUNE DI MODICA
 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N°1
 97015 Modica (RG)
 Italia

P.Iva 00175500883

| Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|--------|---------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|-----|
| | CUCITRICE RAPID | 1 PZ | € 19,000 | | € 19,00 | 22 |
| | TONER SAMSUNG ML 2070 | 1 PZ | € 60,000 | | € 60,00 | 22 |
| | FERMAGLI PER LETTERA N.5 | 1 PZ | € 0,800 | | € 0,80 | 22 |
| | PUNTI PER CUCITRICE A PINZA | 1 PZ | € 0,800 | | € 0,80 | 22 |
| | CARTA PER CALCOLATRICE PZ.10 | 1 PZ | € 6,000 | | € 6,00 | 22 |
| | ROTOLO PULITUTTO | 1 PZ | € 4,900 | | € 4,90 | 22 |
| | CARTA IGIENICA - PZ.10 | 1 PZ | € 2,900 | | € 2,90 | 22 |
| | CARTUCCIA PER EPSON WF 5210 - GIALLO | 1 PZ | € 78,600 | | € 78,60 | 22 |
| | CARTUCCIA PER EPSON WF 5210 - MAGENTA | 1 PZ | € 79,800 | | € 79,80 | 22 |
| | CARTUCCIA PER EPSON WF 5690 | 1 PZ | € 145,000 | | € 145,00 | 22 |
| | CARTUCCIA PER EPSON WF 4630 NERA | 1 PZ | € 41,000 | | € 41,00 | 22 |
| | CARTUCCIA PER EPSON WF 4630 MAGENTA | 1 PZ | € 35,000 | | € 35,00 | 22 |
| | CARTUCCIA PER EPSON WF 4630 GIALLO | 1 PZ | € 35,000 | | € 35,00 | 22 |
| | CARTUCCIA PER EPSON WF 4630 CIANO | 1 PZ | € 35,000 | | € 35,00 | 22 |
| | TONER PER OLIVETTI MF200 - GIALLO | 1 PZ | € 171,000 | | € 171,00 | 22 |
| | TONER PER OLIVETTI MF200 - CIANO | 1 PZ | € 171,000 | | € 171,00 | 22 |
| | TONER PER OLIVETTI MF200 - MAGENTA | 1 PZ | € 171,000 | | € 171,00 | 22 |
| | TONER PER OLIVETTI MF200 - MAGENTA | 1 PZ | € 95,000 | | € 95,00 | 22 |

Modalità di pagamento

Bonifico Fattura

UNICREDIT SPA

IBAN IT 71 S 02008 84485 000300547029

Acconto

Tot. imponibile

€ 2.689,37

Tot. Iva

€ 591,66

Tot. documento

€ 3.281,03



Spett.le Cliente (C00390)

COMUNE DI MODICA

P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA

RG

Destinatario

Offerta

Numero T0019117 Del 09/08/2019

Cond.di Pag.to: Rimessa Diretta

Pag. 1

| Cod.Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Prezzo | Sc. | Importo | Data Disp. |
|--------------|-----------------------------------------|------|------|--------|-----|---------|------------|
| * | RACCOGLITORE CON CUSTODIA D.8 | PZ | 1 | 3,00 | | 3,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTELLA CARTONC. CON LEMBI - PZ.50 | PZ | 1 | 6,50 | | 6,50 | 09/08/2019 |
| * | MATITE STAEDTLER | PZ | 1 | 0,50 | | 0,50 | 09/08/2019 |
| * | RISMA CARTA FTO A4 FG.500 BIANCA | PZ | 1 | 2,65 | | 2,65 | 09/08/2019 |
| * | PENNA BIC | PZ | 1 | 0,25 | | 0,25 | 09/08/2019 |
| * | COLLA STICK GR. 20 | PZ | 1 | 1,00 | | 1,00 | 09/08/2019 |
| * | POST-IT 76X127 - PZ. 12 | PZ | 1 | 10,00 | | 10,00 | 09/08/2019 |
| * | POST-IT 76X76 - PZ. 12 | PZ | 1 | 3,50 | | 3,50 | 09/08/2019 |
| * | PENNARELLO PUNTA TONDA | PZ | 1 | 0,90 | | 0,90 | 09/08/2019 |
| * | PENNA PILOT GEL | PZ | 1 | 1,50 | | 1,50 | 09/08/2019 |
| * | TAGLIERINI | PZ | 1 | 1,00 | | 1,00 | 09/08/2019 |
| * | BUSTA PVC FORATURA UNIV. MY 15 - PZ.50 | PZ | 1 | 3,20 | | 3,20 | 09/08/2019 |
| * | BUSTA PVC FORATURA UNIV. MY 10 - PZ.100 | PZ | 1 | 5,00 | | 5,00 | 09/08/2019 |
| * | FALDONI CON LACCI | PZ | 1 | 1,00 | | 1,00 | 09/08/2019 |
| * | TEMPERAMATITE IN METALLO 2 FORI | PZ | 1 | 0,70 | | 0,70 | 09/08/2019 |
| * | LEVAPUNTI ZENITH | PZ | 1 | 9,00 | | 9,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER HP LASERJET 5200. | PZ | 1 | 250,00 | | 250,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER CANON GRG 728 | PZ | 1 | 71,00 | | 71,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER HP M 28 | PZ | 1 | 51,00 | | 51,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER HP (85A) | PZ | 1 | 132,00 | | 132,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER KYOCERA FS 1220 | PZ | 1 | 80,00 | | 80,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER SAMSUNG ML2625 | PZ | 1 | 70,00 | | 70,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER BROTHER HL2130 | PZ | 1 | 37,00 | | 37,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA PER EPSON WF 5210 - GIALLO | PZ | 1 | 80,00 | | 80,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA PER EPSON WF 5210 - MAGENTA | PZ | 1 | 80,00 | | 80,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA PER EPSON WF 5690 | PZ | 1 | 170,00 | | 170,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA PER EPSON WF 4630 - NERA | PZ | 1 | 42,00 | | 42,00 | 09/08/2019 |

Annotazioni

Totale Netto Imponibile

Totale iva Compresa



Spett.Le Cliente (C00390)
 COMUNE DI MODICA
 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI
 97015 MODICA RG
 Destinatario

Offerta
 Numero T0019117 Del 09/08/2019

Cond.di Pag.to: Rimessa Diretta Pag. 2

| Cod.Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Prezzo | Sc. | Importo | Data Disp. |
|--------------|---------------------------------------|------|------|--------|-----|---------|------------|
| * | CARTUCCIA PER EPSON WF 4630 - MAGENTA | PZ | 1 | 37,00 | | 37,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA PER EPSON WF 4630 - GIALLO | PZ | 1 | 37,00 | | 37,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA PER EPSON WF 4630 - CIANO | PZ | 1 | 37,00 | | 37,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER OLIVETTI MF200 - GIALLO | PZ | 1 | 170,00 | | 170,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER OLIVETTI MF200 - CIANO | PZ | 1 | 170,00 | | 170,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER OLIVETTI MF200 - MAGENTA | PZ | 1 | 170,00 | | 170,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER PER OLIVETTI MF200 - NERO | PZ | 1 | 90,00 | | 90,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA HP 6860 - NERA | PZ | 1 | 35,00 | | 35,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA HP 6860 - MAGENTA | PZ | 1 | 17,00 | | 17,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA HP 6860 - CIANO | PZ | 1 | 17,00 | | 17,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA HP 6860 - GIALLO | PZ | 1 | 17,00 | | 17,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER SAMSUNG SCX 4824 | PZ | 1 | 86,00 | | 86,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER SAMSUNG ML2010 | PZ | 1 | 65,00 | | 65,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA EPSON WF C5210 - NERO | PZ | 1 | 72,00 | | 72,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA EPSON WF C5210 - CIANO | PZ | 1 | 81,00 | | 81,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER CANON MF 548 | PZ | 1 | 78,00 | | 78,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA EPSON WF 4015 - NERA | PZ | 1 | 45,00 | | 45,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA EPSON WF 4015 - MAGENTA | PZ | 1 | 42,00 | | 42,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA EPSON WF 4015 - GIALLO | PZ | 1 | 42,00 | | 42,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTUCCIA EPSON WF 4015 - CIANO | PZ | 1 | 42,00 | | 42,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER HP LASERJET 2015 | PZ | 1 | 105,00 | | 105,00 | 09/08/2019 |
| * | SAPONE LIQUIDO LT.5 | PZ | 1 | 20,00 | | 20,00 | 09/08/2019 |
| * | CUCITRICE RAPID | PZ | 1 | 20,00 | | 20,00 | 09/08/2019 |
| * | TONER SAMSUNG ML 2070 | PZ | 1 | 55,00 | | 55,00 | 09/08/2019 |
| * | FERMAGLI PER LETTERA N.5 | PZ | 1 | 1,00 | | 1,00 | 09/08/2019 |
| * | PUNTI PER CUCITRICE A PINZA | PZ | 1 | 1,00 | | 1,00 | 09/08/2019 |
| * | CARTA PER CALCOLATRICE PZ.10 | PZ | 1 | 5,00 | | 5,00 | 09/08/2019 |

Annotazioni

Totale Netto Imponibile
 Totale iva Compresa



Spett.le Cliente (C00390)

COMUNE DI MODICA

P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA

RG

Destinatario

Offerta

Numero T00191177 Del 09/08/2019

Cond.di Pag.to: Rimessa Diretta

Pag. 3

| Cod.Articolo | Descrizione | U.M. | Q.ta | Prezzo | Sc. | Importo | Data Disp. |
|--------------|----------------------|------|------|--------|-----|---------|------------|
| | ROTOLO PULITUTTO | PZ | 1 | 5,00 | | 5,00 | 09/08/2019 |
| | CARTA IGIENICA PZ.10 | PZ | 1 | 3,00 | | 3,00 | 09/08/2019 |

Annotazioni

Totale Netto Imponibile 2.677,70





Totale Iva Compresa 3.266,79

Cruscotto Punto ordinante

Home (/opencms/opencms/index.html) > Cruscotto

cerca numero di ordine/negoziazione

CERCA 


| MERCATO ELETTRONICO | CONVENZIONI | ACCORDI QUADRO | SISTEMA DINAMICO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>56</p> <p> Nessuna attività da completare</p> <p>0</p> <p> Nessuna attività da visualizzare</p> <p> PRODOTTI Prodotti in carrello</p> <p> FORNITORI</p> | <p>Nessuna attività da completare</p> <p>Nessun elemento da visualizzare</p> <p>Nessun elemento da visualizzare</p> | <p>Nessuna attività da completare</p> | <p>Nessuna attività da completare</p> |



PERSONALIZZA CRUSCOTTO


Dalle Imprese seleziona tutti


Dal 56

News Archivio 

Giancarlo Napolitano Gestione ODA 11:33

ACCETTAZIONE ORDINE

ORDINA PER:  DATA

Imposta filtro temporale  filtra per 

[VEDI TUTTI](#)**GIANCARLO NAPOLITANO** [Gestione ODA](#)

11:33

ACCETTAZIONE ORDINE

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | Accettazione ordine |
| Fornitore | PRINT OFFICE SNC |
| Ordine | 5112531 |
| Acquisto n. | |
| Dettagli | |
| Fornitori | 01120750888 |
| Dall'impresa | |
| Data | 17/09/2019 |
| Accettazione | |
| Descrizione | ACQUISTO MATERIALE DI |
| Ordine | CANCELLERIA |
| Importo | |
| Ordine (IVA | 7874.284 |
| Esclusa) | |
| Strumento | Mercato Elettronico |
| Di Acquisto | |
| Modalita Di | on line |
| Trasmissione | |
| Testo | Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura |

Contatti*dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00***PA 800 753 783**

(numero verde unico)

IMPRESE 800 062 060

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

 YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg>)

Twitter (https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

 Telegram (<https://t.me/ConsipSpa>)

Instagram (<https://www.instagram.com/consipspa/>)

Link Veloci ➤

()

Supporto ➤

()

Portale ➤

()