



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, SISOFTWARE 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<sub>SNC</sub>**

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

<b>Offerta</b>
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
56 Nessuna attività da completare  Messaggi da completare 0 Attività da visualizzare PERSONALI	Nessuna attività da completare	Nessuna attività da completare	Nessuna attività da completare
 PRODOTTI Prodotti in carrello	Nessun elemento da visualizzare		
 FORNITORI	Nessun elemento da visualizzare		



PERSONALIZZA CRUSCOTTO

Dalle Imprese seleziona tutti

Dal 56

**ARCHIVIA** **ELIMINA**

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	
Acquisto n.	5112531
Dettagli	
Fornitori	01120750888
Dall'impresa	
Data	
Accettazione	17/09/2019
Descrizione	ACQUISTO MATERIALE DI
Ordine	CANCELLERIA
Importo	
Ordine (IVA	7874.284
Esclusa)	
Strumento	Mercato Elettronico
Di Acquisto	
Modalita Di	on line
Trasmissione	
	Il fornitore ha accettato l'ordine.
Testo	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](https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw))

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

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

Link Veloci ➤  
(0)

Supporto ➤  
(0)

Portale ➤  
(0)