

DETERMINAZIONE DI SPESA N.11 DEL 10/11/2022
IL RESPONSABILE L'UFFICIO TERRITORIALE DI PESARO

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 165/2011, nella seduta del 28.01.2016, ed in particolare gli artt. 7,12, 14 e 18 e 20;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la determinazione n.3811 del 16/12/2021 , con la quale il Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha autorizzato i Responsabili degli Uffici Territoriali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a euro 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del propri Ufficio Territoriale;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dall'art.1 comma 130 della legge 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTO l'art.36, comma 2) del D. Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata, in particolare la lett.a) del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40000, possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fissando in € 215.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione

degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

CONSIDERATO, pertanto che sussistono i presupposti e le condizioni per il ricorso ad un'autonoma procedura di acquisto in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente;

VERIFICATO inoltre che il suddetto importo rientra nell'ambito degli affidamenti di cui all'art.36, comma 2, lett)a del D.Lgs.n50/2016;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

CONSIDERATO che questa unità territoriale ha la necessità di spostare diverso materiale cartaceo dall'ufficio all'archivio ubicato sempre nello stesso stabile;

CONSIDERATO l'ottimo preventivo presentato dalla ditta Lucente società Cooperativa sociale, già fornitore dell'ente, in linea con gli attuali prezzi di mercato;

RITENUTO doveroso dover ricorrere con urgenza, ad un affidamento extra mepa per un servizio di facchinaggio, al fine di liberare l'ufficio da materiale ingombrante;

DATO ATTO che al presente servizio è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n.ZE9387b57F;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza la spesa di euro 110 esclusa iva per un servizio di facchinaggio di materiale cartaceo dall'ufficio all'archivio ubicato sempre nello stesso stabile di via san Francesco 44 nei confronti della ditta Lucente società cooperativa sociale - strada Fosso Fogliano n.2 Pesaro.

La spesa totale prevista e autorizzata è di euro 110 esclusa iva. La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto 410727002 Facchinaggio WBS A-201-01-01-4651.

Il pagamento della fattura sarà subordinato alla acquisizione con modalità informatica del Durc regolare. Il rapporto contrattuale sarà formalizzato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario.

Si dà atto che l'avviso post-informazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla Legge n.33/2013 e s.m.i. all'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e s.m.i.

IL RESPONSABILE UNITA' TERR.LE
ACI PESARO
(dott. Maurizio BARTOLINI)