



DETERMINAZIONE N. 40 DEL 28-02-2019

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27-*bis* del citato Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il *budget* di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera del 14 dicembre 2016, con la quale il Comitato Esecutivo ha conferito alla dr.ssa Alessandra Zinno, con decorrenza 15 dicembre 2016, l'incarico di livello dirigenziale generale di Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali;

TENUTO CONTO del *budget* annuale per l'anno 2019;

VISTA la Determinazione n.7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Presidente, sulla base del Bilancio di Previsione 2019 deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2016, con il quale è stato predisposto il budget di gestione per l'anno 2019, ha delegato i Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale della Sede Centrale per l'adozione di atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa entro il limite unitario massimo di € 300.000,00, che attengono alle voci di budget assegnate ai rispettivi centri di responsabilità;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, 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 (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PREMESSO che il Centro Grafica e Cartografica dell'Ente ha manifestato l'esigenza di materiale di consumo, quali cartucce per la stampante in uso al centro e la carta per la stampa fotografica degli eventi organizzati dall'Automobile Club d'Italia, con mail del 31 gennaio 2019 da parte del Responsabile sig. Giancarlo Quartarone, consistente in 2 cartucce a getto inchiostro HP 337, 3 cartucce a getto inchiostro nero HP 337, 5 rotoli di carta fotografica satinata 160 Gr 30 metri 36";

;



PREMESSO che, con indagine di mercato informale si è verificato che il valore medio della fornitura richiesta è inferiore alla soglia del citato comma art. 450 della Legge 296/2006;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del valore della fornitura, che si quantifica complessivamente non superiore a € 5.000,00 più IVA, di ricorrere all'affidamento diretto;

VISTO il preventivo del 28-02-2019 presentato dalla Ditta CCG Italia S.r.l. che offre
2 cartucce a getto inchiostro HP 337 € 16.50 cad
3 cartucce a getto inchiostro nero HP 337 € 15.00 cad
5 rotoli di carta fotografica satinata 160 Gr 30 metri 36" € 122,00 cad. per un totale di di euro 688,00, importi in linea con i prezzi di mercato e, considerato altresì, che il fornitore garantisce la consegna in 15 giorni lavorativi;

TENUTO CONTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile da parte dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50/2016, il Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili dell'Ente approvato con la Determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011 ed il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente adottato con Determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 Novembre 2012;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere tramite affidamento diretto per la fornitura di 2 cartucce a getto inchiostro HP 337 € 16.50 cad; 3 cartucce a getto inchiostro nero HP 337 € 15.00 cad e 5 rotoli di carta fotografica satinata 160 Gr 30 metri 36" € 122,00 cad. per un totale di euro 688,00;

La società individuata è CCG S.r.l., di Roma C.F. 03351040583 e P.IVA. 01187151004, con un importo complessivo della fornitura pari a € 688,00 oltre IVA che sarà contabilizzato sul conto di costo CoGe 410610005 – materiale vario di consumo, CIG Z20275D9CF, a valere sul *budget* assegnato per l'esercizio 2019 alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali, quale Unità Organizzativa Gestore 1041.

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta Alessandra Zinno.

Il Direttore Centrale
Alessandra Zinno

