



DETERMINAZIONE DI SPESA N. 01 DEL 31/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI LECCE

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 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 ed in particolare gli articoli 12, 14 e 16;

VISTO l'art. 14 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. 3520 del 06.12.2016, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha autorizzato i Responsabili delle Unità Territoriali titolari di centri di responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni di spesa di importo unitario non superiore a € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

CONSIDERATA la necessità di acquistare toner per le stampanti;

VISTO l'art.1 della legge n.135/2012 (spending review) e l'art.7 della legge n.94/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012 n.52) che, modificando l'art.1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) hanno previsto che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 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 ai sensi dell'articolo 328 del DPR n.207/2010 e s.m.i. (Regolamento di attuazione Codice dei contratti pubblici)

RILEVATO che Consip Spa offre sul mercato elettronico (Me.Pa) prodotti con caratteristiche pienamente rispondenti alle specifiche tecniche richieste per l'acquisto in argomento e disponibili entro la tempistica richiesta;

CONSIDERATO che la fornitura in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia ai sensi dell'art.54, lett.....) del Manuale delle procedure negoziali approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in conformità all'art.125, comma 11, ultimo inciso del suddetto D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che, sulla base degli elementi tecnici ed economici desunti dal Me.Pa e del quantitativo di beni richiesti (*oppure dalla tipologia di servizio richiesta*), il valore presunto della fornitura risulta notevolmente inferiore a € 40.000,00 oltre Iva, importo al di sotto del quale è possibile l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.58 del Manuale delle procedure negoziali e dall'art.125, comma 11, ultimo inciso del suddetto D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che l'individuazione dell'operatore economico da interpellare è effettuata nel rispetto del principio di rotazione e previa indagine di mercato effettuata sul Me.Pa che ha permesso di rilevarne la sua iscrizione nella categoria merceologica di riferimento e la congruenza dei prezzi offerti con i parametri qualità-prezzo richiesti dall'Ente e con i valori di mercato;

VISTO che l'offerta presentata dalla ditta "Neapolis Informatica Srl" di Napoli è da ritenersi economicamente conveniente tenuto conto delle specifiche tecniche richieste e/o dei tempi e delle modalità di consegna necessari per soddisfare le esigenze istituzionali (*oppure organizzative, gestionali, ecc...*) dell'Ente;

D = 00137
I = 350001115
C =

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Simog dell'ANAC il CIG Z0521F6B28

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

VISTI il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.C.I., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, l'art.125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., gli articoli 329 e segg. del DPR 207/2010, l'art.1 della legge n.135/2012 (spending review) e l'art.7 della legge n.94/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012 n.52);

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza la spesa di € 379,00 IVA esclusa a favore della ditta "Neapolis Informatica SRL" di Napoli per l'acquisto n° 10 toner (CIG Z0521F6B28), da effettuarsi tramite ME.PA, così suddivisa:

Si autorizza la spesa di € 350,00 IVA esclusa a favore della ditta "Neapolis Informatica SRL" di Napoli per l'acquisto n° 10 toner (CIG Z0521F6B28), da effettuarsi tramite ME.PA;

Si autorizza la spesa di € 29,00 IVA esclusa a favore della ditta "Neapolis Informatica SRL" di Napoli per spese di trasporto.

Il suddetto importo verrà contabilizzato:

sul conto di costo 410610001 materiale di cancelleria – a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2018 all'unità territoriale di Lecce, quale unità organizzativa gestore n. 4441 CdR n. 444;

e sul conto di costo 410727003 spese di trasporto - valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2018 all'unità territoriale di Lecce, quale unità organizzativa gestore n. 4441 CdR n. 444;

Il Responsabile
(Dr. *Gabriele Peciccia*)

