

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 03 DEL 18/01/2019

IL RESPONSABILE L'UNITA' TERRITORIALE ACI DI NUORO

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 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 del 30/03/2001 ed in particolare gli articoli 7,12, 14,18 e 20;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30/10/2018;

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. 7935 del 26 novembre 2018, con la quale il Presidente, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019, ha autorizzato i Responsabili degli Uffici 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 alla spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

CONSIDERATA l'urgente necessità di acquistare **n. 2 macchine distruggidocumenti** per la tutela dei dati personali;

TENUTO CONTO che 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), 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);

CONSIDERATO, pertanto che, vista l'urgenza sussistono i presupposti e le condizioni per il ricorso ad un'autonoma procedura di acquisto;

TENUTO CONTO che il servizio in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia ai sensi dell'art.54, 1° comma lett. a del Manuale delle procedure negoziali adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in conformità all'art.125 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

VALUTATO, sulla base di una preliminare indagine di mercato, che il valore presunto dell'acquisto risulta inferiore all'importo indicato nel citato Manuale all'art.58, comma 1 e dall'art.125, comma 11, ultimo inciso del suddetto D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., e, pertanto, è possibile ricorrere all'affidamento diretto con un solo preventivo;

VISTO che l'offerta presentata dalla **ditta Cartoleria ADDARI s.n.c.** è da ritenersi molto conveniente, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste, dei tempi e delle modalità di intervento, necessari per soddisfare le esigenze dell'Ente;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Simog dell'AVCP il CIG n. **Z0426BF1A2**;

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

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell’Ente” approvato con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

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 affida alla ditta **Cartoleria ADDARI snc, con sede a Nuoro in Via Calamida, 11/13** l’incarico per la fornitura di **n. 2 macchine distruggidocumenti** per un totale di **€ 221,31+ IVA (CIG Z012639476)**;

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 122040300 a valere sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2019 all’Unità Territoriale di Nuoro, quale Unità Organizzativa Gestore 4581.

IL RESPONSABILE U.T.
Dr. Crisostomo Donadei