

## **DETERMINAZIONE N. 16 del 09 OTTOBRE2020**

### **IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE ACI DI SALERNO**

**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, 13 e 14;

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

**VISTA** la determinazione **n.3676** del 03 dicembre 2019 con la quale il Segretario Generale sulla base del budget annuale per l'anno 2020, 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 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

**VISTO** l'art. 1, comma 130 della legge 145 del 2018, il quale prevede che per beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art 1 del D.Lgs. 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 informatico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**CONSIDERATA** la necessità di acquistare n 3 divisori in plexiglass per scrivania a protezione degli addetti al pubblico secondo le disposizioni previste nei protocolli anti Covid-19

**CONSIDERATO** che, sulla base della istruttoria svolta, si è constatata l'assenza dell'articolo sul catalogo elettronico in convenzione fornito dalla ditta **CCG ITALIA SRL**;

**VERIFICATA** la disponibilità dell'articolo sul catalogo ordinario (non in convenzione) della ditta **CCG ITALIA SRL** pubblicato anche on line;

**RITENUTO** congruo e competitivo il prezzo unitario di vendita pari a euro 97,00 oltre IVA;

**TENUTO CONTO** che, in base ai requisiti e alla tipologia della merce, il suo valore complessivo, pari a euro 291,00 oltre IVA, risulta inferiore alla soglia degli euro 5000,00;

**TENUTO CONTO** che la suddetta ditta si è dichiarata disponibile a conferire i beni in modo da soddisfare il fabbisogno dell'Ente secondo tempi e modalità di esecuzione funzionali alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente;

**VISTO** che l'affidamento è coerente sia con il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fornitura è stata affidata ad un importo inferiore rispetto a quello previsto in sede di analisi dei costi, sia con il principio di efficacia, in quanto la prestazione della fornitura risponde in modo soddisfacente alle esigenze dell'Ente;

**DATO CONTO** che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) e b) e l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 tramite ordine effettuato con e-mail;

**PRESO ATTO** che al presente acquisito è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n.Z5B2ED1DD2;

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

### **ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si dà atto dell'indagine preliminare svolta e si autorizza, ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett. a) del D Lgs. E s.m.i. l'affidamento della fornitura di n. 3 divisori in plexiglass per scrivania alla ditta **CCG ITALIA SRL** per il prezzo complessivo di euro oltre IVA.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410610005 per euro 291,00 oltre IVA a valere sul budget di gestione affidato per l'esercizio finanziario 2019 alla Unità Territoriale di Salerno quale Unità Organizzativa Gestore 4811.

Si dà atto che la ditta risulta in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali, regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento e priva di annotazioni sul Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC.

L'affidamento sarà formalizzato nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare ed avverrà con le modalità di cui all'art 3 l. 136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n Z5B2ED1DD2.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", in conformità della normativa vigente.

F.TO IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE  
Sara Mosca