

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 15 FEBBRAIO 2021

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.3738** del 16 novembre 2020 con la quale il Segretario Generale sulla base del budget annuale per l'anno 2021, 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 con urgenza n 1 divisorio 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 risulta inferiore alla soglia degli euro 5000,00;

DATO CONTO che, data l'urgenza causata dalla rottura del divisorio già in dotazione a questo ufficio e alla conseguente impossibilità di aprire lo sportello al pubblico, è necessario procedere all'acquisto dello stesso per le vie brevi e pertanto tramite telefono;

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;

PRESO ATTO che al presente acquisito è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n.Z3A30AC876;

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. 1 divisori in plexiglass per scrivania alla ditta **CCG ITALIA SRL** per il prezzo complessivo di euro 97,00 oltre IVA.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410610005 per euro 97,00 oltre IVA a valere sul budget di gestione affidato per l'esercizio finanziario 2021 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.

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 Z3A30AC876.

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.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE
Sara Mosca