

DETERMINAZIONE DI SPESA N 06 DEL 01/02/2017

IL DIRETTORE LA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI FIRENZE

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.165/2001, nella seduta del 28/01/2016 ed in particolare gli articoli 7,17,18 e 20;

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. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3427 del 05/12/2016, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha autorizzato i Direttori degli Uffici Provinciali 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 € 50.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge n.10/2016, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino 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 in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

CONSIDERATA la necessità di acquistare n.1 confezione di n. 23 rotoli carta termica continua 58mmX130mt diametro interno 12mm, per l'eliminacode dell'Ufficio UAB;

VERIFICATO che a seguito di una preliminare indagine esplorativa del mercato di riferimento, tenuto conto della tipologia, dei requisiti tecnici della fornitura il valore presunto risulta inferiore ad € 1.000,00 ;

RILEVATO che Consip Spa offre sul mercato elettronico (Me.Pa) nel Bando Cancelleria 104 prodotti uguali con caratteristiche pienamente rispondenti alle specifiche tecniche richieste per l'acquisto in argomento e disponibili entro la tempistica richiesta;

PRESO ATTO che l'offerta presentata dalla ditta Teom , già fornitore di fiducia dell'Ente , è da ritenersi economicamente vantaggiosa tenuto conto delle specifiche tecniche richieste, dei tempi e delle modalità di consegna necessari per soddisfare le esigenze istituzionali dell'Ente;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, in particolare, la lett.a) che prevede, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, l'affidamento diretto, adeguatamente motivato;

TENUTO CONTO che il bene in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia ai sensi dell'art.54, lett i) e l'art. 58, comma 2 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.;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Simog dell'AVCP il CIG n **Z7D1D2B16A**;

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

VISTI l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2007 e s.m.i., il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente nelle parti applicabili; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure amministrativo-contabile;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza la fornitura consistente nell'acquisto di n 1 confezione di 24 rotoli per il fax dell'Ufficio UAB , verso il corrispettivo di € 180,00 oltre IVA.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n 410610005 – spese materiali di consumo a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2017 all'Ufficio Territoriale di Firenze, quale Unità Organizzativa Gestore 4331, C.d.R. 433.

IL DIRETTORE
Dr Stefano Petrucci

