

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 7 del 18/10/2017

Fornitura cartellonistica interna ed esterna per l'Ufficio dell'Unità Territoriale ACI di Teramo

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ TERRITORIALE ACI DI TERAMO

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/93 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.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. 3427 del 5/12/2016 , con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2016, ha autorizzato i Direttori 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 alla spesa di importo unitario non superiore a € 20.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 relativi alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 , come modificato dalla Legge di Stabilità 2016 , che prevede che , per gli acquisti di beni e servizi di importo fino ad € 1.000,00 l'affidamento possa avvenire al di fuori del MEPA;

RILEVATA l'esigenza per quest'Ufficio di dotarsi di un'idonea cartellonistica , sia interna che esterna, utile per il pubblico quale "guida" ai vari settori, servizi , nonché riportante tutte le indicazioni relativi anche ai contatti e agli orari di apertura;

TENUTO CONTO dei vari aspetti tecnico/strutturali degli ambienti interni ed esterni dell'Ufficio con particolare riferimento ai locali dedicati all'accoglienza del pubblico;

CONSIDERATI i sopralluoghi e le varie proposte tecnico/operative intervenute nel tempo da parte di alcune ditte interpellate;

RITENUTA la proposta tecnica della ditta "PHOENICIS" idonea e rispondente ai requisiti di efficacia/efficienza in linea con le esigenze tecnico/organizzative dell'Ente;

RITENUTO congruo l'importo di Euro 949,91 più IVA richiesto per la fornitura sopra descritta e riportato nel preventivo di spesa acquisita al protocollo con n° 1197/17;

CONSIDERATO che l'importo indicato nel preventivo di spesa della ditta PHOENICIS è da ritenersi altresì conveniente, in considerazione delle specifiche tecniche richieste, dei tempi e delle modalità di fornitura/montaggio della cartellonistica, per soddisfare le esigenze dell'Ente;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente; visto il Titolo IV, con particolare riferimento agli art. 54 e 58 comma 2 lett. a) b) c), del manuale delle procedure negoziali che prevedono il ricorso all'acquisto di beni in economia ed il ricorso all'affidamento diretto;

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

VALUTATO che il valore della fornitura risulta inferiore all'importo indicato nel Manuale delle Procedure Negoziali ACI all'art.58, comma1 lettera c);

VISTO l'art.36, II° comma lettera A) del Dlgs 50/2016, implementato e coordinato con il Dlgs 56/2017;

PRECISATO che il codice CIG, attribuito dall'ANAC è ZBB2046500

Richiamate le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010, art. 3 e nella Legge n. 217 / 2010 - art. 6, commi 1 e 2, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

di acquistare la fornitura della cartellonistica per quest'Ufficio, sia interna che esterna, alla ditta "PHOENICIS di Dario Gaveglia" con sede a Roma in via Pratovecchio 17/19, C.F. GVGDR64M07H501G, P.I. 12665391004;

di impegnare l'importo di Euro 949,91 Iva esclusa per la fornitura della cartellonistica interna ed esterna;

di autorizzare la spesa di Euro 949,91 IVA esclusa che verrà contabilizzata sul centro di costo 122040200 a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2017 all'Unità Territoriale di Teramo, quale unità organizzativa gestore n.4881 CdR n.488.

Il Responsabile
dott.ssa Maria Silvestri

I

