

DETERMINAZIONE DI SPESA n. 4 del 07.02.2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI BENEVENTO

Oggetto: Acquisto n. 5 toner per stampanti Lexmark modello MS310DN mediante ordine diretto n. 4136878 sul MEPA.

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.lgs n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28 Gennaio 2016 (art. 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – Art.2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125) ed in particolare gli artt. 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;

VISTO il budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all' Assemblea dell'Ente nella seduta del 5 dicembre 2017;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio generale dell'Ente nelle riunioni del 26 marzo 2013, del 10 aprile 2013 e del 24 luglio 2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'ordinamento dei servizi ACI e sono stati, conseguentemente ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, dirigente di area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3520 del 5 Dicembre 2017, con la quale il F.F. Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha delegato 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 € 35.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilità, la delega di cui sopra si intende attribuita fino a concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget; Per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 35.000,00 i funzionari Responsabili degli Uffici territoriali sono vincolati alla preventiva autorizzazione dei Direttori delle rispettive Direzioni Compartimentali;

VISTO l'art.36, comma 2) lettera A 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 mediante procedura negoziata ed in particolare la lett.a) che prevede, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

DATO ATTO dell'obbligo del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 rubricato mercato elettronico non;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di acquistare n.5 toner per stampanti Lexmark MS310DN al fine di gestire le ordinarie attività e di garantire il buon funzionamento dell'ufficio;

RILEVATO che, a seguito di una indagine esplorativa del mercato di riferimento, si ritiene congrua ed in linea con i prezzi di mercato l'offerta della società SANZO SRL P.I. 02019480785

presente sul MEPA, considerata l'urgenza si è proceduto mediante l'ordine diretto n. 4136878 all'acquisto di n. 5 toner per stampanti Lexmark MS310DN ad un costo cadauno di € 97,00 +iva;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n..3083 del 21.11.2012 ;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Simog AVCP il CIG n. Z5A220E018;

TENUTO CONTO che gli operatori economici abilitati al Bando MePa devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 ed essere muniti delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività in argomento;

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

VISTI l'art 125 del dlgs 163/2006 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, e degli art.329 e seguenti del DPR 207/2010 e art 1 legge n. 135/2012 (spending reiew), il Manuale delle Procedure Negoziali adottato con Determinazione del Segretario Generale del 21/11/2012 che all'art. 54 (Tipologia di beni e servizi acquisibili in economia) lett. b) prevede l'acquisto di apparecchiature informatiche tra le tipologie di beni e servizi che possono essere acquistati in economia e l'articolo 58 (Affidamento diretto) che prevede l'affidamento dei servizi a cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad un solo fornitore quando l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, salvo che si ritenga di acquisire più offerte in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi; prescindendo dalla richiesta di più preventivi quando l'importo di spesa non superi € 3000,00 oltre iva.

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza l'acquisto di n.5 toner per stampanti Lexmark modello MS310DN dalla società SANZO SRL con sede in C.da Corso Z.I. Del Fullone San Marco Argentano (CS) P.I. 02019480785 per un importo totale di € 485,00 oltre IVA.

Il suddetto importo trova copertura sul conto di costo 410610005 - Materiale di vario consumo- nella voce di budget di gestione assegnato per l'anno 2018 all'Ufficio Territoriale di Benevento quale Unità Organizzativa Gestore n. 4121 - CDR N. 4120

IL RESPONSABILE
(D.ssa Adriana SIMEONE)