

DETERMINAZIONE DI SPESA n. 5 del 13.02.2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI BENEVENTO

Oggetto: Acquisto n. 6 toner per stampanti Lexmark modello MX410DE- N.3 toner per stampanti Lexmark modello E260DN e n.2 conf. Carta A4 mediante ordine diretto n. 4146931sul MEPA.

VISTO il D.L.gs 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.6 toner per stampanti Lexmark modello MX410DE n. 3 toner per stampanti lexmark modello E260DN e 2 conf. carta A4 al fine di gestire le ordinarie attività e di garantire il buon funzionamento dell'ufficio;

RILEVATO congruo ed in linea con i prezzi di mercato l'ordine effettuato alla società cooperativa Centro Ufficio Service Soc. Coop P.I. 09156181001 con sede legale in Via Della Massimilla n.159 Roma presente sul MEPA;

CONSIDERATA l'urgenza si è proceduto mediante l'ordine diretto n. 4146931 all'acquisto di n. toner e carta ad un costo complessivo di €452,68 +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. Z17224484D;

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.9 toner per stampanti Lexmark e 10 risme di carta formato A4 dalla società COOPERATIVA Centro Ufficio Service Soc. Coop con sede in Via Della Massimilla n.159 ROMA P.I. 09156181001 per un importo totale di € 452,68 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)