

DETERMINAZIONE DI SPESA N 1 DEL 11.03.2019

IL DIRETTORE della DIREZIONE TERRITORIALE DI BOLOGNA

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, 14 e 16;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 15 Novembre 2018;

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 7935 del 26 Novembre 2018, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019, 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;

CONSIDERATA la necessità di acquistare N 30 rotoli di carta termica pre tagliata per erogatore numeri dell'impianto elimina code;

TENUTO CONTO che la fornitura in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia ai sensi dell'art.54, lett h) del Manuale delle procedure negoziali approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3427 del 5 Dicembre 2016, in conformità all'art.36 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art.1 della legge n.135/2012 (spending review) e l'art.7 della legge n.94/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012 n.52) che, modificando l'art.1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) hanno previsto che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 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 ai sensi dell'articolo 328 del DPR n.207/2010 e s.m.i. (Regolamento di attuazione Codice dei contratti pubblici)

DATO ATTO che, sulla base degli elementi tecnici ed economici desunti dal Me.Pa e *dalla tipologia di servizio richiesta*, il valore presunto della fornitura risulta notevolmente inferiore a € 40.000,00 oltre Iva, importo al di sotto del quale è possibile l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.54 del Manuale delle procedure negoziali e dall'art.36, del suddetto D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO che la Ditta TEOM SRL, di cui ci siamo già avvalsi in passato con esiti più che soddisfacenti, nonché proprietaria dell'impianto elimina code presente nel salone del pubblico, da noi interpellata direttamente ha presentato un'Offerta che è da ritenersi economicamente conveniente, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste e dei tempi e delle modalità di consegna necessari per soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Simog dell'AVCP il CIG n Z03277798E;

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

VISTI il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.C.I., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, l'art. 36 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., gli articoli 329 e segg. del DPR 207/2010, l'art.1 della legge n.135/2012 (spending review) e l'art.7 della legge n.94/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012 n.52);

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si affida alla ditta TEOM SRL la fornitura di N 30 rotoli carta termica pre tagliata per impianto elimina code, verso corrispettivo di € 480,00 oltre Iva, per il lavoro finito. **(CIG Z03277798E)**;

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n 410610001 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2019 alla D.T. Di Bologna, quale Unità Organizzativa Gestore 415, C.d.R. 4151

IL DIRETTORE
(D.r Paolo Caponigro Cosenz)