

Oggetto **affidamento fornitura etichette (U.I € 280,60)**

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

Decisione

Il Responsabile dell'UO "Giuridico, Contratti e Personale", Antonio Camposeo, nell'ambito della propria competenza¹ determina di affidare alla ditta CENTRO UFFICI SRL con sede Piazza De Gasperi 7/9/10/11 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – P.I. 03095020362, la fornitura di n. 100 rotoli di etichette compatibili DYMO mm 89x36 art. 99012 per indirizzi in carta permanente, stampa e trasferimento termico, per una spesa di € 230,00 oltre IVA al 22%.

Motivazione

Il Responsabile di procedimento nell'ambito dei servizi generali e sistema informativo dell'area servizi in staff alla direzione generale ha evidenziato la necessità di provvedere all'acquisto di n. 100 rotoli di etichette compatibili DYMO mm 89x36 art. 99012 per indirizzi in carta permanente, stampa e trasferimento termico per lo svolgimento dell'attività di protocollazione.

Si è proceduto a verificare la disponibilità del materiale sul sito <http://www.acquistinretepa.it> dal quale è risultata da una parte l'assenza di Convenzioni Consip attive e dall'altra la disponibilità dei medesimi beni nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

E' stata individuata sul Mercato Elettronico la ditta CENTRO UFFICI SRL con sede Piazza De Gasperi 7/9/10/11 - 41042 Fiorano Modenese (MO) la quale offre il miglior prezzo di € 2,30 a rotolo di etichette costituito da n. 260 pezzi.

Ritenendo l'offerta congrua è possibile procedere all'affidamento della fornitura alla ditta CENTRO UFFICI SRL con sede Piazza De Gasperi 9/10/11 - 41042 Fiorano Modenese (MO) per una spesa complessiva di € 230,00 oltre Iva pari ad € 50,60 per complessivi € 280,60.

Attestazione

È stato verificato che non sono attive presso la società Consip S.p.A. convenzioni aventi per oggetto le prestazioni del presente affidamento.

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191²

Ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 52/2012 convertito con modifiche con L. 94/2012, per l'acquisto dei beni di cui al presente provvedimento si è ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del regolamento di cui al DPR 207/2010.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile del servizio proponente dell'Agenzia³.

Applicazione

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 280,60 è impegnata a CENTRO UFFICI SRL con sede Piazza De Gasperi 9/10/11 - 41042 Fiorano Modenese (MO) con applicazione al codice d'intervento n. 1050102 del Bilancio 2015 "Acquisto di beni"⁴ - Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati)

Ai fini dell'approvando PEG la spesa di € 280,60 è così ripartita:

- € 106,29 - Missione n.10 – Programma 01 – Titolo 01 Spese correnti – Macroag.to 103 – (cap.520/102 - "Altri beni di consumo – *Trasporto ferroviario*");
- € 174,31 - Missione n.10– Programma 02 – Titolo 01 Spese correnti – Macroag.to 103 Acquisto di beni e servizi – (cap.520/202 - "Altri beni di consumo - *TPL*")

L'esigibilità dell'obbligazione riferita all'impegno di spesa assunto avverrà entro il 31/12/2015.

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia⁵.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁶.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z6314BF366

Il Responsabile dell'U.O.
Giuridico, Contratti e Personale
Antonio Camposeo

Torino, lì 27 maggio 2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 27 maggio 2015	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Con Determinazione n. 271 del 1/10/2007, il direttore f.f. Cesare Paonessa, nell'ambito dei propri poteri (Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, fino a formale revoca, il Sig. Antonio Camposeo per l'adozione degli atti di acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni dell'Agenzia, con l'assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni interventi, da effettuare mediante il sistema delle Convenzioni CONSIP ed il Mercato Elettronico.

² "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

³ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190

⁴ Il Bilancio stato approvato con deliberazione dell'Assemblea 1 del /2015 del 09/04/2015.

⁵ Il Regolamento, approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006 all'art.7 comma 3 lett a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto quando l'importo non superi € 10.000,00 iva esclusa; ai sensi dell'art.3 lett. a 8) del regolamento è ammesso il ricorso alle procedure di spese in economia per l'acquisizione della fornitura di "Acquisto di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici, (materiale di cancelleria, stampati, materiale per fotografia, riproduzioni eliografiche, materiale per disegno, valori bollati."

⁶ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.