

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 212 DEL 21.11.2013

OGGETTO:

Acquisto tramite Ordine Diretto nel Mercato Elettronico P.A. Consip SpA, di carta igienica per l'ESU di Verona – CIG n. Z640C6BD01.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012 “relazione al bilancio di previsione. Bilancio di previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015: approvazione”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02.2013 ad oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2013-2015”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.02.2013, ad oggetto “LR n. 53 del 18.12.1993, art. 8: Approvazione della “Relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno 2012 e Programma attività per il 2013”;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla fornitura di carta igienica per l’aula studio e l’aula informatica dell’ESU di Verona;

RILEVATO che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico della pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.a. attraverso la modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) e richiesta di offerta (R.d.o.);

INDIVIDUATO il quantitativo necessario in 1.200 rotoli con le seguenti caratteristiche: carta igienica a 2 veli in ovatta di pura cellulosa a 180 strappi;

EFFETTUATA per tale tipologia di prodotto, la ricerca sul MEPA in data 06/11/2013 registrata al protocollo aziendale al n. 3389 pos. 38/1;

RISCONTRATO che, tra le ditte selezionate, la ditta INFORMATICA.NET di Catania fornisce il prodotto al prezzo più basso pari a € 0,194 a rotolo;

RITENUTO opportuno procedere mediante ordine diretto di acquisto avvalendosi della piattaforma MEPA – Mercato elettronico con la ditta INFORMATICA.NET S.R.L, con sede in Via Palazzotto n. 16 – 95121 Catania - P. IVA n. 04654610874 per la fornitura di n. 1200 rotoli di carta igienica a 2 veli in ovatta di pura cellulosa per un importo complessivo di € 232,80 IVA esclusa;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto "Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto "Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO l'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e smi ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16/12/2008 "modifica al regolamento per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

VISTA la disponibilità del bilancio 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di acquistare mediante Mercato Elettronico della P.A., secondo la procedura ordine diretto, n. 1200 rotoli di carta igienica a 2 veli in ovatta di pura cellulosa dalla ditta INFORMATICA.NET S.R.L, con sede in Via Palazzotto n. 16 – 95121 Catania – P. IVA 04654610874 per l'importo di € 284,02 IVA compresa;
3. di impegnare l'importo complessivo di € 284,02 IVA compresa al capitolo U10-1026 "Spese di gestione e funzionamento di altri servizi allo studente" del bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della P.A.;
5. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;
6. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è: Z640C6BD01;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

FF/mg

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 284,02 sul cap. UPB 10 - 1026

del Conto / del Bilancio 2013

al n. 496 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 21/11/2013

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
