



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 165

OGGETTO: CAP. 112000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA (NA) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTI - CIG: ZA01EB2E29.

Il giorno 29/05/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di cartucce di toner per stampanti da destinare agli Uffici Consortili dell'Ente;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, per le parti non in contrasto con il D. Lgs. n.50/2016;

VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunicazione, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

PREMESSO che:

- si rende necessario provvedere all'attivazione di una procedura mediante ordine diretto d'acquisto (o.d.a.) del Me.Pa finalizzata all'acquisizione di cartucce di toner da destinare alle diverse stampanti in uso presso la sede centrale dell'Ente;

-l'acquisto verrà attuato con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs 50/2016 che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro 40.000,00

VISTA l'offerta presente sul Me.Pa. inerente la fornitura di cartucce di toner originali e compatibili, proposta dalla Ditta Neapolis Informatica, con sede in Napoli, Via Toledo N. 148, P.Iva 07708230631;

RITENUTA l'offerta, conveniente dal lato economico ed allo stesso tempo congrua anche in relazione alle caratteristiche tecniche del prodotto proposto e alla disponibilità del prodotto in relazione anche ai termini di consegna richiesti;

VISTO l'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: ZA01EB2E29;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario

straordinario n.4 del 16.01.2015;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

-di affidare alla Ditta Neapolis Informatica, con sede in Napoli, Via Toledo N.148, - p.iva 07708230631 la fornitura di n. 14 cartucce di toner compatibili e n. 9 cartucce di toner originali, per un importo complessivo di Euro 1096,79 di cui Euro 899,01 come fornitura ed Euro 197,78 come iva di legge;

-di impegnare a valere sul Cap. 112000 del Bilancio di Previsione 2017, l'importo complessivo di Euro 1096,79 a favore della Ditta Neapolis Informatica, con sede in Napoli;

-di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/05/2017.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 29/05/2017*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli