



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 2229 del 27 DIC. 2017

**Oggetto: Fornitura N. 12 Mouse ottico con filo 3 tasti + scroll per servizi vari.**  
**Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16.**  
**Importo fornitura: € 60,00**  
**Affidatario: GRASSO FORNITURE SRL - CIG Z7B217638B.**  
**Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017**  
**RUP: Ing. Antonio Attene.**

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 06.07.2017 con la quale, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 della L. R. 31/98 e ss.mm.ii., sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene le funzioni di sostituto del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio nelle more di attivazione della procedura per la copertura di tutte le posizioni vacanti dell'Ente e fino a nuove disposizioni;

**Premesso che** si è reso necessario l'acquisto di n. 12 Mouse ottici con filo 3 tasti + scroll per servizi vari;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge n. 94/2012 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono fare ricorso ai mercati elettronici;

**Visto** l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 in base al quale i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono cause di responsabilità amministrativa;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/16 che regola l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;

**Considerato** che il servizio da eseguire comporta una spesa presunta di € 60,00 oltre IVA e che pertanto può procedersi all'ordine diretto sul mercato elettronico gestito dal MEPA all'interno della categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";

**Considerato che**, dall'esame economico dei vari fornitori presenti nel mercato elettronico relativamente ai prodotti da acquistare, si è ritenuto di dover procedere all'acquisto diretto sul mercato elettronico gestito da CONSIP dalla **Grasso Forniture Srl, via Ruilio n. 20 - 95100 - Catania (CT)**;

**Considerato** che la spesa complessiva di € 73,20 è imputata così come segue: € 60,00 al capitolo U2.02.44.45/2017 "Acquisto Hardware per gli uffici dell'Ente" per imponibile e € 13,20 sul capitolo U1.10.14.18/2017 (IVA sugli acquisti e versamenti all'Erario);

**Ritenuto** necessario provvedere con urgenza all'acquisto di che trattasi, per garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente;

**Vista la disponibilità sui capitoli di bilancio;**

#### DETERMINA

- l'affidamento e l'impegno di spesa, per i motivi in premessa, a favore della **Grasso Forniture Srl, via Ruilio n. 20 - 95100 - Catania (CT)**, P.IVA 04872170875, della fornitura di N° 12 Mouse ottici con filo 3 tasti + scroll per servizi vari per complessivi € 73,20, di cui € 60,00 da imputarsi al capitolo U2.02.44.45/2017 "Acquisto Hardware per gli uffici dell'Ente" ed € 13,20 da imputarsi al capitolo U1.10.14.18/2017 (IVA sugli acquisti e versamenti all'Erario).

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n°33/2013.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Ing. Antonio Attene



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

22/12 *Ok*

*Attene*  
29/12/17  
*10*

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>401005289</u>
Impegno di Spesa n.	<u>02273</u>
Cap. <u>2.02.44.45</u>	Esercizio 20 <u>17</u>
Importo €	<u>60,00</u>
Cap. <u>1.10.14.18</u>	Esercizio 20 <u>17</u>
Importo €	<u>13,20</u>
Data	<u>27.12.2017</u>

*Ok*