



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 450 del 19 APR. 2017

Oggetto: impegno di spesa, in favore della ditta TIPOGRAFIA OPERAI di Serra Claudio – CA, per la fornitura di n 150 blocchi, da n. 50x2 fogli ciascuno, di fogli marcia da consegnare ai dipendenti Enas utilizzatori di auto di servizio - CIG ZD71E2E390

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 dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e la successiva Delib. G R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene a decorrere dal 01.09.2016;

VISTA la deliberazione n. 219 del 12/01/2017 della G.R. con cui è stato concesso il nulla osta alla immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.16 e autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 per il periodo 1 gennaio-30 aprile ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

CONSIDERATO che i dipendenti dell'Enas dotati di auto di servizio hanno l'obbligo di compilare, ogniqualvolta si renda necessario l'utilizzo dell'automezzo, i fogli marcia sui quali annotare i dati relativi ai chilometri percorsi, la quantità di carburante usata per il viaggio, la località raggiunta e gli orari di uscita e rientro dalla sede di lavoro;

VISTA la necessità di rifornirsi di tali blocchi, al fine di ripristinare le scorte di tale materiale oramai esaurite in magazzino;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti, per affidamenti di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, possono procedere tramite affidamento diretto adeguatamente motivato;

VISTA la linea guida ANAC n. 4 (determinazione n. 1097 del 26.10.2016) sugli affidamenti sotto soglia;

CONSIDERATO che per la particolarità del prodotto non è stato possibile far ricorso al mercato elettronico e, pertanto, per la loro acquisizione, sono state contattate tre ditte specializzate nel settore con sede a Cagliari;

VISTA la richiesta di manifestazione di interesse inviata alle ditte: LITOTIPOGRAFIA TRUDU Srl, TECNOGRAFT di Gessa Francesco, TIPOGRAFIA OPERAI di Serra Claudio;

CONSIDERATO che la ditta TECNOGRAFT di Gessa Francesco non ha risposto all'invito a partecipare e che, tra quelle arrivate, l'offerta più congrua e vantaggiosa per l'Ente è quella presentata dalla ditta TIPOGRAFIA OPERAI di Serra Claudio, che propone la fornitura dei 150 blocchi, da 50x2 di fogli marcia, al prezzo complessivo di € 430,00, oltre l'IVA (Litotipografia Trudu Srl: € 562,50 oltre l'IVA);

ATTESO che la spesa è stata programmata dal Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sul capitolo del Bilancio pluriennale 2017/2019 U.1.03.44.06 "Acquisto materiali di consumo e noleggio materiali e attrezzature tecniche per ufficio";

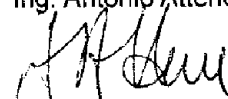
Vista l'attestazione di capienza rilasciata dal Servizio Ragioneria

DETERMINA

- l'affidamento della fornitura di n. 150 blocchi, da 50x2 di fogli marcia, in favore della ditta "TIPOGRAFIA OPERAI di Serra Claudio" – Via Portoscalas 63 – 09123 Cagliari – P.IVA 03314220926 – C.F. SRRCLD63D07B354G;
- l'impegno di spesa, in favore della suddetta ditta e per i motivi in premessa, della somma complessiva di € 524,60 da imputare come di seguito riportato:
  - € 430,00 sul cap. 1.03.44.06/2017 (acquisto carta, cancelleria, stampati)
  - € 94,60 sul cap. 1.10.14.18/2017


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

Servizio Appalti e Contratti  
Il Direttore  
Ing. Antonio Attene



SACP/SP/COORD/MT   
SACP/SP/MVF

 19 APR. 2017



REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401003293
Impegno di Spesa n.	01414
Cap. U. 1.03.44.06	Esercizio 2017
Importo €	430,00
Cap. U. 1.10.14.18	Esercizio 2017
Importo €	94,60
Data	19 APR. 2017

