



Il Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata

Determinazione n° 336 del 27 APR. 2016

**Oggetto:** Acquisto poltrona Compir linea Kira per il Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata. Affidamento della fornitura, impegno di spesa e pagamento in favore della ElleZeta Office srl, Viale Umberto Ticca, 11 - Cagliari.

CUP: I26J16000260002 CIG: Z43194266A RUP: Dott. Mariano Pudda

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;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 9 del 30.11.2015 con cui è stato confermato temporaneamente il mantenimento in vigore dei Servizi e delle sottoarticolazioni in essere;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 30.06.2015 con cui le funzioni di Direzione del Servizio Qualità Acqua Erogata sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 17 febbraio 2016 di autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio per ulteriori due dodicesimi, per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2016;

**Premesso che:**

- gli arredi dell'ufficio del Direttore ed in particolare le sedie, sono obsoleti e non rispettano i criteri di ergonomia e sicurezza sugli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in relazione al rischio posturale;

**Considerato che:**

- necessita l'acquisto di almeno una sedia di adeguate caratteristiche ergonomiche individuata, dopo accurate ricerche, nel modello KIRA KR/11 in similpelle, prodotta dalla ditta Compir;
- la fornitura in oggetto rientra nella categoria "P1 - Fornitura, montaggio e manutenzione di mobili, scaffali e tendaggi per ufficio" dell'elenco delle nuove categorie di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del CdA dell'Ente n.12 del 18.02.2009 e successive integrazioni;
- ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, è consentita la procedura di affidamento diretto della fornitura in questione per importi al di sotto dell'importo limite di € 40.000,00 da parte del Responsabile Unico del Procedimento ad operatori economici iscritti nell'elenco operatori economici dell'Enas;

**Vista** la richiesta di preventivo inviata per e-mail in data 22 marzo 2016 alle sottoelencate ditte iscritte all'Albo Fornitori dell'Enas: Promo Office, Quadrica srl, ElleZeta Office srl;

**Considerato che:**

- a tale richiesta hanno risposto solamente le ditte Quadrica srl e ElleZeta Office srl i cui preventivi sono allegati alla presente determinazione;
- i prezzi indicati sono conformi e allineati a quelli presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come si evince dalle stampe allegate;
- tra i due preventivi pervenuti l'offerta migliore è stata presentata dalla ditta ElleZeta Office srl ed è pari a € 245,00 + IVA e che tale offerta si ritiene congrua e conveniente per l'Ente;
- la somma complessiva di € 298,90 trova capienza per € 245,00 sul capitolo U.2.02.01.05.999.12.53/2016 - *Attrezzature n.a.c. (ex cap U12.22.16 - Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari per l'attività dei Servizi Generali)* e per € 53,90 sul cap. U.1.10.03.00.001.14.18/2016 - *Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali (ex cap U14.33.09 - IVA su acquisti e versamento all'Erario)*;

**Vista** l'indicazione dei capitoli di bilancio e l'attestazione di capienza rilasciata dal Servizio Ragioneria.

**DETERMINA**

- l'affidamento della fornitura di una Poltrona Direzionale Compir Linea Kira art. KR11, rivestimento in similpelle, alla ElleZeta Office Srl, Viale Umberto Ticca, 11 - Cagliari, per un importo di € 245,00 oltre IVA;
- l'impegno di spesa e il successivo pagamento in favore della ElleZeta Office Srl, Viale Umberto Ticca, 11 - Cagliari della somma complessiva di € 298,90 (duecentonovantotto/90, così ripartita:
  - € 245,00 sul Capitolo U.2.02.01.05.999.12.53/2016 *(Attrezzature n.a.c.)*
  - € 53,90 sul Capitolo U.1.10.03.00.001.14.18/2016 *(Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali)*

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  
Dott. Mariano Puoda

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

*✱*

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>401005110</u>
Impegno di Spesa n.	<u>311</u>
Cap.	<u>2.02.01.05.999.12.53/16</u>
Importo €	<u>245,00</u>
Cap.	<u>1.10.03.00.001.14.18/16</u>
Importo €	<u>53,90</u>
Data	<u>27 APR 2016</u>

*RSWS*