



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 214 del 02 MAR. 2017

Oggetto: Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta FATICONI SpA per la fornitura di cartucce e toner originali per le stampanti dell'Enas – CIG Z651D85EDD.

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 n. 2/9 del 12/01/2017 della Giunta Regionale con cui è stato concesso il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.2016 e autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

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

VISTE le molteplici richieste pervenute a questa struttura negli ultimi mesi, per l'acquisizione di cartucce e toner originali utilizzati nelle stampanti installate negli uffici dell'Enas;

CONSIDERATO che la convenzione stipulata dal CAT Sardegna con la Errebian Spa, per la fornitura di cancelleria alle amministrazioni pubbliche regionali, è scaduta ed è stata prorogata solo per l'acquisizione di alcuni articoli con esclusione delle cartucce e dei toner;

ATTESO che, è stata avviata una trattativa diretta sul MePa Consip per l'affidamento, per anni uno, della fornitura della cancelleria e dei consumabili e che, ad oggi, non si è ancora concluso l'iter di gara;

CONSIDERATO che l'acquisizione di n. 19 cartucce risulta di urgente ed improcrastinabile;

VISTO l'art. 1 c. 450 della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato dalla L. 28/12/2015 n. 208 c. 502, che dispone che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro, si deve far ricorso al mercato elettronico della P.A.;

RITENUTO pertanto poter ricorrere, vista la necessità di approvvigionarsi degli articoli richiesti ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 ad operatore scelto tra ditte specializzate nel settore;

VISTE le richieste di preventivo inviate per l'acquisizione di n. 19 cartucce originali, alle ditte ERREBIAN SpA, FATICONI SpA e PIRAS UFFICIO Srl;

CONSIDERATO che il preventivo più congruo e vantaggioso per l'Ente è quello presentato dalla ditta FATICONI SpA, che propone la fornitura delle 19 cartucce al prezzo complessivo di € 922,00 oltre l'IVA, (PIRAS UFFICIO srl € 1.015,50 oltre l'IVA, ERREBIAN € 1.029,08 oltre l'IVA);

ATTESO che la spesa è stata programmata dal Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sul capitolo del Bilancio pluriennale 2016/2018 U.1.03.44.10 "Materiale informatico";

Vista l'attestazione di capienza rilasciata dal Servizio Ragioneria

DETERMINA

- Di affidare alla "FATICONI SpA" – Via Calamattia, 10 Cagliari – P.IVA 01117510923 la fornitura di cartucce e toner originali utilizzati nelle stampanti installate negli uffici dell'Enas per l'importo di € 922,00 oltre IVA;
- l'impegno di spesa, in favore della ditta "FATICONI SpA" – Via Calamattia, 10 Cagliari – P.IVA 01117510923, CIG Z651D85EDD, della somma complessiva di € 1.124,84 da imputare come di seguito riportato:
 - € 922,00 sul cap. U.1.03.44.10/2017 (Materiale informatico)
 - € 202,84 sul cap. U.1.10.14.18/2017 (IVA sugli acquisti)

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.

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

Servizio Appalti e Contratti
Il Direttore
Ing. Antonio Attene



Spazio riservato alla Ragioneria

25/03/2017
Choi

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	201001052
Impegno di Spesa n.	01433
Cap.	U.1.03.44.10 Esercizio 2017
Importo €	922,00
Cap.	U.1.10.14.18 Esercizio 2017
Importo €	202,84
Data	02 MAR. 2017

Choi