



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 2144 del 18 DIC. 2017

**Oggetto: Fornitura telefono digitale dialog 4220 per servizio Ragioneria.**

**Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16.**

**Importo fornitura: € 46,50.**

**Affidatario: CERMA S.a.s. - CIG ZC0212D4C1.**

**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** l'Ente ha la necessità di sostituire le apparecchiature di alcune postazioni della sede di Via Mameli non più funzionanti e in particolare si è reso necessario l'acquisto di N°1 telefono digitale dialog 4220 per servizio Ragioneria;

**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 € 46,50 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 **CERMA S.a.s., Corso Unione Sovietica, 241/C - 10100 - Torino (TO)**;

**Considerato** che la spesa complessiva di € 56,73 è imputata così come segue: € 46,50 al capitolo U2.02.44.44/2017 "Acquisto di attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente" per imponibile e € 10,23 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 della fornitura di N°1 telefono digitale dialog 4220 per servizio Ragioneria alla CERMA S.a.s., Corso Unione Sovietica, 241/C - 10100 - Torino (TO) per l'importo complessivo di € 56,73;
- l'impegno di spesa della somma complessiva di € 56,73 a favore della CERMA S.a.s., Corso Unione Sovietica, 241/C - 10100 - Torino (TO), così suddivisa: € 46,50 da imputarsi U2.02.44.44/2017 "Acquisto di attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente" per imponibile e € 10,23 sul 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



REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401005279
Impegno di Spesa n.	012196
Cap.	2.02.44.44 Esercizio 2017
Importo €	46,50
Cap.	1.10.14.18 Esercizio 2017
Importo €	10,23
Data	18 DIC 2017

