

DETERMINA N. 4 DEL 11/02/2019

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO

Richiamata la determina n.24 del 14/09/2018 con cui l'Amministratore Unico ha provveduto a confermare alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del procedimento per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in quanto unico soggetto legato da un rapporto contrattuale di dipendenza con la Società;

premessi che:

- la Società Idropolis Piscine Srl ha la necessità di acquistare per l'ordinaria attività dell'ufficio amministrativo:
 1. n. 2 cartucce originali per stampante HP CM1415 e n. 3 cartucce originali per stampante HP 2600N;
 2. materiale di cancelleria composto da (a titolo esemplificativo): timbri, post-it, buste, fermagli, ecc;

considerato che:

- l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice stabilisce che cita testualmente: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta."
- presa visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema di "affidamenti diretti adeguatamente motivati";
- riscontrato che sul Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MePA) di Consip sono stati individuati gli articoli idonei alle esigenze di cui trattasi, come offerto da FLASH COMPUTERS SNC, via Crevalcore, 5 h-i – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO):

Oggetto	Importo netto	IVA 22%	Totale
n. 2 cartucce originali per stampante HP CM1415 e n. 3 cartucce originali per stampante HP 2600N	€ 418,00	€ 91,96	€ 509,96

- per il materiale di cancelleria è stato chiesto un preventivo a CART POINT SAS, via Muzzinello, 15/15a - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) P.IVA: 00638931204 e l'offerta presentata risulta la seguente:

Oggetto	Importo totale iva 22% inclusa
Materiale di cancelleria	€ 61,45

- le offerte sono da ritenersi congrue in relazione alla tipologia di bene richiesto ed in linea con i prezzi di mercato;
- ritenuto opportuno e necessario provvedere all'acquisto dei materiali in oggetto;

precisato che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono:

- in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

- procedere con affidamento diretto mediante determina a contrarre "...o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta...", ai sensi dell'art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;

richiamati:

- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- le linee guida dell'ANAC n. 4;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

1) **di contrarre**, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, con:

1.a) la Ditta FLASH COMPUTERS SNC, via Crevalcore, 5 h-i – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) la fornitura di cartucce per stampante per un importo pari ad € 418,00 oltre ad € 91,96 per IVA 22%, così per complessivi € 509,96;

1.b) la Ditta CART POINT SAS, via Muzzinello, 15/15a - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) P.IVA: 00638931204 la fornitura di cancelleria per un importo pari ad € 61,45 iva 22% inclusa;

2) **di dare atto che:**

- i pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Sig.ra Laura Michiara è il Responsabile Unico del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente provvedimento;

Il Responsabile della Procedura
Laura Michiara

