

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 DEL 25.01.2013

OGGETTO: Fornitura di N° 8 distruggi documenti in dotazione ai vari uffici dell'Ente. Approvazione impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura – CIG N° ZCB084E518.=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, per i documenti da cestinare e non destinati all'archiviazione o all'utilizzo, prodotti ogni giorno nei vari uffici dell'Ente, si rende necessaria la relativa distruzione. Questi documenti potrebbero contenere informazioni riservate oggetto di "dati sensibili" e costituire un grave pericolo per l'Ente in caso di smarrimento o trattamento illecito;

CHE a tale scopo, anche alla luce delle vigenti normative sul trattamento di "dati sensibili", si è ritenuto di dover dar corso alla procedura per la fornitura di N° 8 distruggi documenti da collocare nei vari piani e corridoi dell'Ente.

Nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti, dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del suddetto Codice, la fornitura in parola può essere affidata da questa Amministrazione "IN ECONOMIA", in quanto detta fornitura rientra, a pieno titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 125, comma 11 secondo capoverso;

CHE in considerazione della disposizione in precedenza richiamata e alle caratteristiche proprie della fornitura dei beni in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto della fornitura in economia;

ACQUISITO in via breve il preventivo, del 18/01/2013, dalla Ditta FELIAN SpA con sede in Pomezia, e ritenuto congruo, già fornitrice dell'Ente, dal quale si evince che tra i diversi apparecchi, quello più idoneo, è risultato essere il distruggi documenti a frammenti "AUTO+ 250X con il codice PL4357 al prezzo particolare riservato all'Ente di € 390,00 cadauno oltre iva, così come specificato nel preventivo acquisito;

ATTESA l'urgenza che il caso richiede,

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.775,20 (imponibile € 3.120,00 iva 21% € 655,20) sul capitolo 6.2.11.20 - 3 del bilancio provvisorio esercizio 2013;

DISPORRE l'ordine alla Ditta FELIAN SpA di Pomezia, al prezzo e condizioni così come riportato nel preventivo acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 22/01/2013;

LIQUIDARE e PAGARE, ad avvenuta e accertata fornitura e installazione, previa presentazione della relativa fattura, alla Ditta FELIAN SpA di Pomezia, la somma complessiva di € 3.775,20 (imponibile € 3.120,00 iva 21% € 655,20) a mezzo bonifico bancario.

L'ECONOMO
(Rag. Clemente Carfora)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 3.755,20, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ARTICOLO 3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2013 AD OGGETTO: **Macchine elettroniche per ufficio.=**

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 64 /2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____ /2013
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /2013

IL RESPONSABILE CONT. ORD./SPE
Rag. Michele Montano