



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 23/01/2014

OGGETTO: Fornitura di cancelleria, cartucce di toner e materiali vari ad utilizzo dei vari uffici dell'Ente periodo gennaio-dicembre anno 2017 - C.I.G. Z691CFD389.=

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- per il normale funzionamento dei vari uffici dell'Ente, si rende necessario l'approvvigionamento, durante l'anno, di cartucce di toner, carta bianca in formato A/4 e A/3, nonché di materiali vari di cancelleria;
- questa Amministrazione è attenta alle nuove procedure di acquisto legate al processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione connesso all'applicazione delle nuove tecnologie informatiche ed, in particolare, al mercato elettronico;

è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO); qualora però, si dovessero trovare articoli più economici e qualitativamente più idonei ai fabbisogni dei nostri uffici, si ricorrerà alla fornitura presso i fornitori abituali che nel tempo hanno offerto all'Ente prodotti idonei per prezzo e qualità;

Dato atto che:

- con disposizioni del Direttore Generale, in data 24/07/2013 è stato abilitato il "PUNTO ISTRUTTORE" individuato nella figura dell'Economista p.t. dell'Ente e si è provveduto all'attivazione delle procedure necessarie per la registrazione al Mercato Elettronico della Consip;
- è possibile provvedere all'acquisto del suddetto materiale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016;
- Con il suddetto impegno si procederà di volta in volta a perfezionare l'acquisto mediante le modalità e nelle forme del mercato elettronico o fornitori abituali che offrono prodotti idonei e a prezzo vantaggioso;
- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di "necessario" onde garantire il regolare funzionamento degli uffici;

PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO lo Statuto dell'Ente,
RICHIAMATA la propria competenza,

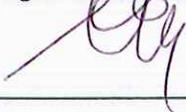
DETERMINA

1. di impegnare la somma presuntiva di € 9.760,00 (imp. € 8.000,00 iva 22% € 1.760,00);
2. di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip e/o Fornitori abituali o che ne facciano richiesta, di prodotti di cancelleria, cartucce di toner e materiali vari ad utilizzo dei vari uffici dell'Ente;

3. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - Con la presente procedura si intende procedere all'acquisto di carta da fotocopie in formato A/3 e A/4, cancelleria, cartucce di toner e materiali vari ad utilizzo dei vari uffici dell'Ente;
 - la fornitura ha per oggetto l'approvvigionamento diretto mediante consegna a domicilio, secondo le indicazioni impartite nell'ordine di fornitura e disciplinate dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'ordine di acquisto;
 - l'impegno di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore individuato da Consip S.p.A., mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate dalle Condizioni generali ad esso applicabili;
 - i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nella Convenzione Bando "Cancelleria 104" del Mercato Elettronico;
 - La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 36 D.Lgs 50/2016;
5. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
6. **LIQUIDARE E PAGARE** con apposita determina dirigenziale, le fatture che periodicamente saranno oggetto di forniture all'Ente da parte di fornitori fino alla concorrenza, per l'intero anno 2017, dell'importo complessivo di € 9.760,00 (imp. € 8.000,00 iva 22% € 1.760,00);
7. **TRASMETTERE** la presente ai servizi competenti per i conseguenti adempimenti.

Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.

L'ECONOMO
(Rag. Clemente Carfora)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



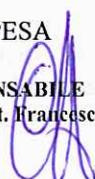
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 9.760,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUI CAPITOLI 6.1.04.20 ARTICOLO 3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 AD OGGETTO: **Cancelleria, Stampati e Pubblicazioni** . =

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 16 /2017

IL RESPONSABILE CONT. ORD./SPEC.
Dott. Francesco Ascione



IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C./f.f.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

