



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 DEL 11-01-2019

OGGETTO: Fornitura di cancelleria, cartucce di toner e materiali vari ad utilizzo dei vari uffici dell'Ente periodo gennaio-febbraio anno 2019 - C.I.G. Z06269914D.=

## 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,

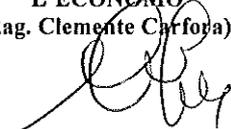
## **DETERMINA**

1. di impegnare la somma presuntiva di € 1.830,00 (imp. € 1.500,00 iva 22% € 330,00);
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;

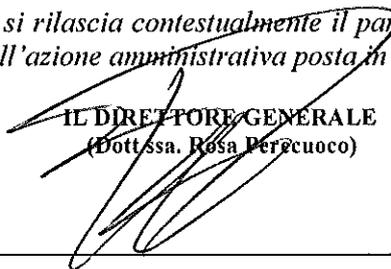
3. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
  - Con la presente 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;
  - 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 dell'importo complessivo di € 1.830,00 (imp. € 1.500,00 iva 22% € 330,00);
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.ssa. Rosa Perucoco)



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 1.830,00 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 2019 AD OGGETTO: Cancelleria, Stampati e Pubblicazioni. =

IMPEGNO DELLA SPESA

NR. 11 /2019



IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.p.A./f.f.  
(Dott.ssa Rosa Perucoco)

