



Decretazione n. 2018.0000550 autorizzata il 29 ottobre 2018

Oggetto: Materiale di consumo e di economato - Sottocopertine in cartoncino con dorsetto e biglietti da visita (Trattativa Diretta-MepA) - CIG ZAB2570057

Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

PREMESSO CHE

si rileva la necessità di procedere all'acquisto di:

- N. 200 sottocopertine in cartoncino con dorsetto ad uso dell'Area Concessioni
- N. 500 biglietti da visita ad uso del dott. Stefano Bonaldo

ATTESO CHE

la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO CH

in data 23/10/2018 è stata creata ed avviata dal Punto Ordinante sul MePA, la TD n. 657499, con invito ad unico fornitore rivolta all'operatore economico di seguito citato abilitato al Bando MePA denominato "Servizi di Stampa e Grafica" - Categoria Forniture a corpo per editoria, eventi e comunicazione: Grafiche Pietro-bon Srl, P. I.V.A. n. 04370180277;

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta alla TD n. 657499 è scaduto il giorno 24/10/2018 alle ore 18,00

DATO ATTO che entro tale termine, attraverso la piattaforma MEPA di Consip, è pervenuta in tempo utile l'offerta dell'operatore economico Grafiche Pietrobon Srl sottoscritta digitalmente per un importo pari a € 229,00 (IVA 22% esclusa);

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii

SI DECRETA

1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risultanze della Trattativa Diretta, per l'acquisizione della fornitura di sottocopertine in cartoncino con dorsetto e biglietti da visita;
3. di affidare la fornitura in oggetto all'operatore economico Grafiche Pietrobon Srl (C.F./P. I. 04370180277) per un importo pari a € 229,00 (IVA 22% esclusa);
4. la spesa complessiva di € 279,38 di cui € 229,00 per la fornitura ed € 50,38 per I.V.A., trova copertura al capitolo-lo 113.45, rubricato "materiale di consumo e di economato" del bilancio 2018.
5. l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato verificata l'effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di D.U.R.C. dell'appaltatore in corso di validità e regolare.
6. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016.

**Il direttore della Direzione
Programmazione e Finanza**

Gianandrea Todesco



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 279,38 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

| Anno | Capitolo | Impegno | CIG | CUP | Importo in € | Descrizione | Nota impegno |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2018 | 113.45 | 2018.00055001 | ZAB25700 57 | | 279.38 | Materiale di economato e di consumo | |

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 29 ottobre 2018

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005