



## **Decretazione n. 2019.0000044 autorizzata il 29 gennaio 2019**

### **Oggetto: Materiale di consumo e di economato - Biglietti da visita componenti Area Gestione Operativa IT - CIG Z4526C2B5A**

Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

#### **PREMESSO CHE**

si rileva la necessità di procedere all'acquisto di N. 500 biglietti da visita da suddividere in parti uguali tra i componenti dell'area Gestione Operativa IT

#### **ATTESO CHE**

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede per le Amministrazioni Pubbliche la facoltà di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi inferiori a Euro 5.000,00

#### **DATO ATTO CHE**

in data 18/01/2019 è stata creata ed avviata dal Punto Ordinante sul MePA, la TD n. 793962, 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. 793962 è scaduto il giorno 19/01/2019 alle ore 18,00 (allegato 1);

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 € 190,00 (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 N. 500 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 € 190,00 (IVA 22% esclusa);
4. la spesa complessiva di € 231,80 di cui € 190,00 per la fornitura ed € 41,80 per I.V.A., trova copertura al capitolo 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 € 231,80 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
2019	113.45	2019.00000458	Z4526C2B 5A		231.80	Materiale di economato e di consumo	Impegno normale 458/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 29 gennaio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

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