



Decretazione n. 2019.0000062 autorizzata il 30 gennaio 2019

Oggetto: Materiale di consumo e di economato - Biglietti da visita Direzione Demanio - CIG ZFA26D05C2

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 il Direttore Demanio e la dipendente Ylenia Bristot.

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 24/01/2019 è stata creata ed avviata dal Punto Ordinante sul MePA, la TD n. 797451, 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: Tipografia 3BPRESS Sas, P. I.V.A. n. 03633270271;

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta alla TD n. 797451 è scaduto il giorno 25/01/2019 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 Tipografia 3BPRESS Sas sottoscritta digitalmente per un importo pari a € 140,00 (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 Tipografia 3BPRESS Sas, P. I. V.A. n. 03633270271 per un importo pari a € 140,00 (IVA 22% esclusa);
4. la spesa complessiva di € 170,80 di cui € 140,00 per la fornitura ed € 30,80 per I.V.A., trova copertura al capitolo 113.45, rubricato "materiale di consumo e di economato" del bilancio 2019.
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 € 170,80 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 | 2019.00000476 | ZFA26D05 C2 | | 170.80 | Materiale di economato e di consumo | Impegno normale 476/2019 |

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 30 gennaio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

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