



## Decretazione n. 2019.0000110 autorizzata il 20 febbraio 2019

### Oggetto: Materiale di consumo e di economato (Ordine diretto di Acquisto) - CIG ZEE27204FA

Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

#### PREMESSO CHE

si rileva la necessità, da parte della Direzione Tecnica e della Direzione Programmazione e Finanza (Area Gare), di procedere all'acquisto del seguente materiale di consumo:

- testina di stampa per plotter HP DESIGNJET (DTEC)
- cartuccia per plotter HP DESIGNJET colore grigio (DTEC)
- cartuccia per plotter HP DESIGNJET colore nero photo (DTEC)
- cartuccia per plotter HP DESIGNJET colore nero opaco (DTEC)
- cartuccia per plotter HP DESIGNJET colore giallo (DTEC)
- cartuccia per plotter HP DESIGNJET colore magenta (DTEC)
- cartuccia per plotter HP DESIGNJET colore ciano (DTEC)
- supporto monitor (Area Gare)
- pennarelli tratto officine fine colore rosso (Area Gare)

#### 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;

#### CONSIDERATO CHE

per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione on line di un catalogo di beni, servizi e lavori offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di Ordine diretto d'acquisto (OdA), trattativa diretta (TD) e di richiesta di offerta (RdO).

#### RILEVATO CHE

Il valore massimo della fornitura da acquistare è risultato inferiore all'importo di € 40.000,00, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento diretto.

#### DATO ATTO CHE

I beni sono presenti in MePA ed acquistabili tramite Ordine di Acquisto N. 4786165 (allegato in bozza) al costo totale di Euro 710,35 (comprensivo di IVA 22%) presso la società KIT UFFICIO SNC di Scorze' (VE) - P. I.V.A. N. 02529780278.

#### DATO ATTO ALTRESI' CHE

E' stato acquisito agli atti, mediante richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n. ZEE27204FA, che si è verificata la regolarità del DURC all'uopo richiesto per la ditta KIT UFFICIO SNC, come risulta dagli atti d'ufficio n. INAIL\_13491999, con scadenza al 15/02/2019.

#### 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 procedere con Ordine di Acquisto (OdA) nei confronti della società KIT UFFICIO SNC di Scorze' (VE) - P. I.V.A. N. 02529780278 per la fornitura di quanto sopra elencato (come da OdA in bozza allegato), per un importo pari a € 582,25 (IVA 22% esclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
3. di impegnare la somma complessiva di € 710,35 di cui € 582,25 per la fornitura ed € 128,10 per I.V.A. sul capitolo 113.45, rubricato "Materiale di economato e di consumo" dell'esercizio finanziario 2019, per la fornitura di quanto indicato al punto 2;
4. l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato 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.
5. il pagamento dell'importo contrattuale avverrà nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**Il direttore della Direzione  
Programmazione e Finanza**

Gianandrea Todesco



### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La spesa complessiva di € 710,35 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

<b>Anno</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>CIG</b>	<b>CUP</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nota impegno</b>
2019	113.45	2019.00000864	ZEE27204 FA		710.35	Materiale di economato e di consumo	Impegno normale 864/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 20 febbraio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

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