



## **Decretazione n. 2019.0000320 autorizzata il 17 giugno 2019**

### **Oggetto: Biglietti da visita cap. Revedin - CIG ZF628A32DF**

Il responsabile unico del procedimento

Martino Conticelli

#### **PREMESSA**

la necessità di dover provvedere con estrema urgenza all'acquisto di n. 150 biglietti da visita a nome del cap. Revedin;

#### **CONSIDERATO CHE**

il cap. Revedin nelle giornate del 4 e 5 giugno 2019 dovrà recarsi all'evento Transport Logistic a Monaco di Baviera e ha terminato la scorta dei propri biglietti da visita, si è provveduto a richiedere la fattibilità in tempi ristretti e il relativo preventivo di spesa alla ditta Grafiche Pietrobon srl di Venezia la quale ha presentato un preventivo (come da allegato prot. N. 7879 del 30/05/2019/2019) pari ad Euro 107,36 (IVA compresa) comprensivo di consegna.

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 450, l'Autorità di Sistema Portuale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

#### **DATO ATTO ALTRESI' CHE**

è stato acquisito agli atti, mediante richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n. ZF628A32DF; che si è verificata la regolarità del DURC all'uopo richiesto per la ditta Grafiche Pietrobon srl, come risulta dagli atti d'ufficio n. INAIL\_15741444 con scadenza al 24/07/2019.

#### **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 diretto, al di fuori del Mepa, ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti della Grafiche Pietrobon srl di Venezia, P. I.V.A. n. 04370180277 per la fornitura e consegna di n. 150 biglietti da visita come da preventivo allegato per un importo pari a € 88,00 (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 € 107,36 di cui € 88,00 per la fornitura ed € 19,36 per I.V.A. sul capitolo 113.45, rubricato "Materiale di economato e di consumo" dell'esercizio finanziario 2019;
4. l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l'effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
5. il pagamento dell'importo contrattuale avverrà nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016.

**Il Segretario Generale**

Martino Conticelli



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 107,36 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	2019.00003514	ZF628A32 DF		107.36	Materiale di economato e di consumo	Impegno normale 3514/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 17 giugno 2019

Dott. Gianandrea Todesco

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