



Decretazione n. 2019.0000377 autorizzata il 26 luglio 2019

Oggetto: Acquisto n. 200 biglietti da visita - CIG Z7C2907A50

Il responsabile unico del procedimento

Martino Conticelli

PREMESSA

la necessità di dover provvedere all'acquisto di n. 200 biglietti da visita a nome del dott. Stefano Nava;

CONSIDERATO CHE

il dott. Nava ha quasi terminato la scorta dei propri biglietti da visita, si è provveduto a richiedere la fattibilità e il relativo preventivo di spesa alla ditta Grafiche Pietrobon srl di Venezia la quale ha presentato un preventivo (come da allegato prot. N. 9447 del 01/07/2019) pari ad Euro 111,02 (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. Z7C2907A50; 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. 200 biglietti da visita come da preventivo registrato a protocollo, per un importo pari a € 91,00 (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 € 111,02 di cui € 91,00 per la fornitura ed € 20,02 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 € 111,02 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	2019.00004299	Z7C2907A 50		111.02	Materiale di economato e di consumo	Impegno normale 4299/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 26 luglio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

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