



Decretazione n. 2019.0000516 autorizzata il 01 ottobre 2019

Oggetto: Acquisto carta per fotocopiatrici - CIG ZD729D7EF1

Il responsabile unico del procedimento

Martino Conticelli

PREMESSO CHE

si rileva la necessità, da parte di questo Ente, di procedere all'acquisto della seguente quantità di carta per fotocopie:

- N. 400 risme carta bianca A4
- N. 120 risme carta riciclata A4

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. 5119006 (allegato) al costo totale di Euro 1769,98 (comprensivo di IVA 22%) presso la società BATTISTELLA SNC DI F.PIZZATO & C. di San Donà di Piave (VE) - P. IVA n. 02321690279.

DATO ATTO ALTRESI' CHE

E' stato acquisito agli atti, mediante richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n. ZD729D7EF1, che si è verificata la regolarità del DURC all'uopo richiesto per la ditta BATTISTELLA SNC DI F.PIZZATO & C., come risulta dagli atti d'ufficio n. INAIL_17188821, con scadenza al 30/10/2019.

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 BATTISTELLA SNC DI F.PIZZATO & C., di San Donà di Piave (VE) - P. I.V.A. n. 02321690279 per la fornitura di quanto sopra elencato (come da OdA allegato), per un importo pari a € 1450,80 (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 € 1769,98 di cui € 1450,80 per la fornitura ed € 319,18 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

ALLEGATI: ORDINE_5119006.PDF

Il Segretario Generale

Martino Conticelli



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.769,98 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	2019.00005648	ZD729D7E F1		1769.98	Materiale di economato e di consumo	Impegno normale 5648/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 01 ottobre 2019

Dott. Gianandrea Todesco

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