



Decretazione n. 2021.0000643 autorizzata il 09 dicembre 2021

Oggetto: Fornitura di toner e cartucce - CIG ZAA33E68F9

Il responsabile unico del procedimento

Antonella Scardino

PREMESSO CHE

si rileva la necessità, da parte di questo Ente, di procedere all'acquisto di toner e cartucce per varie stampanti dell'ente (plotter della Direzione tecnica e stampanti della Dirigenza)

VISTO

il vigente "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Venezia";

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;

VISTA

l'indagine di mercato effettuata rivolta a n. 5 fornitori individuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), rispettando il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

CONSIDERATO

che la migliore offerta, selezionata in termini di maggiore qualità e definizione del prodotto, è risultata essere quella dell'operatore economico BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO E C., Partita IVA 02321690279 (vedere allegato) per un totale di € 998,40 (IVA al 22% esclusa);

RITENUTO OPPORTUNO

procedere mediante tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed altresì ai sensi della Legge 296 del 2006, art. 1, comma 450;

CIÒ PREMESSO,

si chiede di autorizzare la spesa di € 998,40 oltre ad € 219,65 (IVA al 22%) per un totale complessivo di € 1.218,05 al capitolo 113.45 per la fornitura in oggetto.

DATO ATTO ALTRESI' CHE

è stato acquisito agli atti, mediante richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n. ZAA33E68F9.

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 S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO E C. - P. I.V.A. n. 02321690279 per la fornitura di quanto sopra elencato, per un importo pari a € 998,40 (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 € 1.218,05 di cui € 998,40 per la fornitura ed € 219,65 per I.V.A. sul capitolo 113.45, rubricato "Materiale di economato e di consumo" dell'esercizio finanziario 2021, per la fornitura in oggetto;
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 e nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

ALLEGATI: 16543_PREVENTIVO_BATTISTELLA.pdf

Il Segretario Generale

Antonella Scardino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.218,05 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
2021	U11345	2021.00006044	ZAA33E68 F9		1218.05	Materiale di economato e di consumo	Impegno normale 6044/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 09 dicembre 2021

Dott. Gianandrea Todesco

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