



Decretazione n. 2024.0000256 autorizzata il 30 aprile 2024

Oggetto: Fornitura di materiale tecnico

Il responsabile unico del procedimento

Stefano Bonaldo

PREMESSO CHE

si rileva la necessità di procedere all'acquisto di materiale richiesto dalla Direzione Tecnica, impegnata nei vari cantieri di competenza ADSPMAS, nella fattispecie:

4x METRI RULLO DA 5 ML

4x CORDELLE METRICHE DA 50 ML CERTIFICATE

30x BOMBOLE SPRAY TRACCIANTE DA CANTIERE

30x LUCCHETTI DI VARIA MISURA ANTITAGLIO (10 PER TIPO

6x BOMBOLETTE WD 40

2x BOMBOLETTA INSETTICIDA

2x RACCORDO PER TUBI ACQUA DA 13 MM (1/2") - 15 mm (5/8)

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;

VISTO

il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

VISTO

- il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124";

- il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per l'esercizio finanziario 2024, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 25-30/10/2023;

- il "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Venezia" approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;

VISTA

l'indagine di mercato effettuata con nota prot. 7906 del 10/04/2024, rivolta a n. 3 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 Kit Ufficio srl, Partita IVA 02529780278 (vedere allegato, prot. 8624/2024) per un totale di € 577,34 (IVA al 22% esclusa);

RITENUTO OPPORTUNO

procedere mediante tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.50, c. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ed altresì ai sensi della Legge 296 del 2006, art. 1, comma 450;

CIÒ PREMESSO,

si chiede di autorizzare la spesa di € 577,34 oltre ad € 127,01 (IVA al 22%) per un totale complessivo di € 704,35 al capitolo 113.45 per la fornitura del materiale tecnico richiesto.



VISTO
il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"

SI DECRETA

1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. di procedere con Trattativa Diretta (TD) nei confronti della società Kit Ufficio srl, Partita IVA 02529780278 per la fornitura di quanto sopra elencato, per un importo pari a € € 577,34 (IVA 22% esclusa), ai sensi dell'art.50, c. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023;
 3. di impegnare la somma complessiva di € € 704,35 di cui € 577,34 per la fornitura ed € 127,01 per IVA sul capitolo 113.45, rubricato "Materiale di economato e di consumo" dell'esercizio finanziario 2024, 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 DURC 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
- ALLEGATI: KitUfficio_integrazione_Preventivo 8624.pdf

Il Segretario Generale

Antonella Scardino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 705,00 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
2024	U11345	2024.00003696			705.00	Materiale di economato e di consumo	Impegno normale 3696/2024

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 30 aprile 2024

Dott. Gianandrea Todesco

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