

DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 761/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI ASCIUGAMANI ELETTRICI AD ARIA PER LE SALE STUDIO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2019 € 1.246,84 –DITTA PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE CIG - CIG Z802672A18

IL DIRIGENTE

Pervenuta la necessità di sostituire gli asciugamani elettrici ad aria rotti o usurati in dotazione nei bagni delle Sale studio;

verificato il termine delle scorte di questi apparecchi presso il magazzino dell'Ente

valutato positivo lo scorso acquisto di una fornitura di asciugamani elettrici di nuova generazione del marchio Mediclinics, acquistati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione dalla Ditta PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE, rivenditrice autorizzata del marchio;

visto che gli asciugamani MACHFLOW M09A di nuova generazione consentono di ottenere un flusso di aria più potente e diretto e consumi energetici contenuti grazie al motore con lame d'aria all'interno che permettono l'asciugatura in metà tempo rispetto alla tecnologia del getto diffuso;

constatato che la Ditta PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE mantiene invariato il prezzo fissato a € 200,00 o.f.e. cadauno con garanzia di 2 anni del prodotto attraverso l'intervento diretto del laboratorio tecnico autorizzato dalla ditta;

valutato opportuno acquistare 5 unità di apparecchi elettrici asciugamani per garantire la sostituzione immediata in caso di rotture di quelli di vecchia generazione;

richiamato il D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'art. 36 comma 2 relativo ad acquisti di importo inferiore a € 40.000,00;

dato atto che, ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs 50/2016, deve essere nominato un Responsabile del Procedimento e che è stato individuato, per questo procedimento, nella figura del Responsabile del settore Servizi di Struttura, dott.ssa Marina Cardona;

richiamate le norme sulla tracciabilità finanziaria art. 3 Legge n. 136/2010, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 187/2010 è stato richiesto dal RUP il codice identificativo di gara relativo alla fornitura in premessa CIG [Z802672A18];

tenuto conto che in relazione all'adozione del presente atto si attese che non ricorre il conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 2 del Codice di comportamento dell'EDISU Piemonte e non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dell'EDISU Piemonte;

controllato il possesso dei requisiti generali di Paper Ingros, stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e considerato che essendo iscritta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, la Ditta si intende qualificata in base ai controlli a campione garantiti da Consip;

visto inoltre l'esito positivo della richiesta del Durc, si intende affidare a favore di Paper Ingros la fornitura di 5 asciugamani ad aria elettrici per una spesa complessiva di € 1.246,84 o.f.e;

preso atto che il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 29 del 18/04/2019 ha approvato il bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021; con delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione;

richiamata la delibera n. 42 del 22/05/2019 che approva il programma biennale acquisti di forniture e servizi 2019 – 2020 e del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021; che tale affidamento non rientra nel programma in quanto è inferiore ai 40.000,00 Euro;

vista la LR n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

richiamato il D. LGS. 118/2011 in materia di contabilità della Pubblica Amministrazione;

determina

di nominare la dottoressa Marina Cardona Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

di affidare alla Ditta PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE con sede in Via S. Elia 20 Lungro (Cosenza) – Partita IVA 00531920783, la fornitura di 5 asciugamani elettrici ad aria Modello Machflow M09A per le sale

studio dell'Ente, per un importo complessivo di € 1.000,00 più € 22,00 per costi di trasporto al netto dell'Iva;

di impegnare la somma di € 1.246,84 o.f.c che trova copertura sullo stanziamento di € 100.000,00 del Bilancio 2019-2020-2021;

Transazione elementare:

capitolo 202001 ACQUISTI ARREDI ED ACCESSORI PER LE SEDI DELL'ENTE

Missione 04

Programma 0404

Conto finanziario: U.2.02.01.03.999 Cofog: 09.4

Transazione Unione europea:8

Non ricorrente

di prendere atto che:

il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e delle risorse assegnate pari a € 100.000,00 stanziare sul Capitolo 202001del Bilancio "Acquisti arredi e accessori per le sedi dell'Ente";

la somma impegnata non è presente nel programma biennale degli acquisti in quanto non necessario il suo inserimento in tale elenco;

si dara' comunicazione alla Ditta PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che per la presente fornitura il CIG è: Z802672A18;

si autorizzano le liquidazioni delle spese dietro presentazione delle fatture ed attestazione di regolarità della fornitura.

Redatto da: Daniela Nesci

Verificato da: Marina Cardona

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile

sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.



**ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE**

Rif. Proposta n. 761/2019

**OGGETTO: ACQUISTO DI ASCIUGAMANI ELETTRICI AD ARIA PER LE SALE STUDIO
DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2019 € 1.246,84 –DITTA PAPER INGROS
DI FREGA DAVIDE CIG - CIG Z802672A18**

Tipo	Riferimenti Bilancio	Fornitore/Cliente	numero	importo
U	202001	100495 - PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - FRGDVD45L24E745Y	2019/489	1.246,84