



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 342 DEL 08.11.2017

OGGETTO: Acquisto toner per stampanti in dotazione al servizio promozione dell'Ente Parco. CIG Z4120A7E5C.

IL DIRETTORE

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisizione di toner per stampanti in dotazione al servizio promozione dell'Ente Parco, per garantire la dotazione necessaria alla loro funzionalità ed efficienza;

VISTE le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi e in particolare l'art. 26, comma 3 della L. 488/199 e il D.L. 6.07.2012, n. 95, convertito in L. n. 135/2012 che stabilisce che le PP.AA. possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4.04.2002, n. 101;

DATO ATTO che per tale fornitura si è effettuata la relativa ricerca sul Mepa ed il prezzo più basso per il materiale necessario agli uffici è quello dell'operatore economico Tecnologica Srl di Avellino per un totale complessivo di € 1.097,80 + iva;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 1.339,32 iva compresa trova copertura al capitolo 4130 "Acquisto per materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico" del bilancio di previsione 2017;

VISTA l'approvazione del bilancio di previsione 2017 comunicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota 5800/PNM del 21.03.2017;

VISTO il D.lgs 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco, in tema di competenze del Dirigente;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'ordine di acquisto del materiale di consumo di cui in premessa, effettuato sul mercato elettronico della P.A., tramite Consip SpA, per l'importo complessivo di € 1.339,32 iva compresa;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.339,32 iva compresa a favore della Tecnologica Srl Via Palatucci 20/A – 83100 Avellino (AV) P. Iva 01866280645 e-mail info@tecnologica.it sul capitolo 11304130 "Acquisto per materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico" del bilancio di previsione 2017, che presenta uno stanziamento sufficiente e l'adeguata disponibilità;
3. DI LIQUIDARE l'importo dovuto al suddetto fornitore in conformità alle modalità previste dal mercato elettronico della PA, dietro presentazione di regolare fattura e contestuale verifica della corretta fornitura di quanto richiesto dall'Ente Parco.

