



2019/06.03.01/000001
DIRA21000 - 2019/75

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Oggetto: FORNITURA POLTRONCINA PER IL REPARTO DI SALUZZO - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA SPAZIO UFFICIO CUNEO S.R.L. - CIG N. Z32278165A

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- che è pervenuta richiesta da parte del Geometra Capo Reparto di Saluzzo per la sostituzione della poltroncina in dotazione all'Ufficio in quanto si è staccata una ruota e lo schienale non è più regolabile;
- verificato che non è più possibile la riparazione e che non si dispone a Magazzino di poltroncine, si rende necessario provvedere all'acquisto.

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 59 della Legge 23/12/2000 n. 388 per procedere all'affidamento di che trattasi non è possibile utilizzare le convenzioni CONSIP e SCR Piemonte in quanto non attive;
- che ai sensi della Legge 208/2015 - art. 1 comma 502 lettera b) e comma 503 - si ritiene di non utilizzare la piattaforma MEPA stante il valore dell'affidamento.

Tutto ciò premesso:

- in proposito è stata individuata la Ditta SPAZIO UFFICIO CUNEO S.r.l. – (OMISSIS) – la quale si è dichiarata disposta a fornire:

- n. 1 poltroncina operativa ed ergonomica con tutte le regolazioni utili al confort – sedile e schienale regolabili – con braccioli elevabili – con ruote imbottita in tessuto colore verde mod. OP
al prezzo di

EURO 200,00

oltre I.V.A. in misura di legge pari a EURO 44,00 e pertanto per complessivi EURO 244,00.

Rilevato che:

- 1) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la dotazione di adeguata poltroncina da assegnare al Reparto di Saluzzo;
- 2) che il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 1 poltroncina;
- 3) che il valore economico del contratto ammonta a EURO 200,00 oltre I.V.A.;
- 4) che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- 5) che la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

Dato atto che:

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;
- per il provvedimento di che trattasi saranno posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- che è stata ottenuta autorizzazione da parte del Responsabile del centro di costo all'utilizzo di fondi dal Capitolo di Bilancio di propria competenza.
- che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 28 novembre 2018 ed in applicazione del comma 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Del. 106 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate

e modificate con Del. n. 56 del 01/03/2018 in merito agli affidamenti per importi contrattuali sino a EURO 5.000,00.

- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità dell'Ufficio Economato e Provveditorato..
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.
- Vista** la normativa Legge 190/2012 "Anti-corruzione".
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- Visto** il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- Visto** lo Statuto.
- Visto** il Regolamento di Contabilità.
- Vista** la Legge 56/2014.
- Vista** la Legge 190/2014.
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- Visto** che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio.
- Considerato** che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa vigente in materia

DETERMINA

1. di affidare la fornitura della poltroncina per il Reparto di Saluzzo come dettagliatamente specificata in narrativa alla Ditta SPAZIO UFFICIO CUNEO S.r.l. – (OMISSIS) per complessivi EURO 244,00 I.V.A. compresa;
2. di impegnare la spesa complessiva di EURO 244,00 I.V.A. compresa al Cap. 525500 "Spese per gestione UTP e Reparti – acquisto di beni" – Codice U.10.1.03.05 - del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio FRENI