

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 272 - DEL 21/11/2016**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento per l'acquisto di 1 PC per l'Ufficio Tariffa e Qualità dei Servizi Idrici, fornito dalla ditta **Tecnologica s.r.l.**, Via Palatucci 20/A - 83100 Avellino

Publicazione dal 25/11/2016 al 09/12/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREA TARIFFA E QUALITA' SERVIZI IDRICI**

- Ravvisata** la necessità di procedere all'acquisto di 1 PC portatile per l'ufficio Tariffa e Qualità del Servizio Idrico;
- Considerato** che l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR;
- che l'art. 36 co. 1 let. a) del D.Lgs. 50/2016 consente l'affidamento diretto per le forniture e servizi indicati per importi non superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa;
- Precisato** che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
 - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
 - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
 - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
 - eliminazione dei supporti cartacei;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:**
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto di 1 PC in dotazione all'ufficio Tariffa e Qualità del SII;
 - Il contratto ha ad oggetto la fornitura di 1 PC Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK Ultrabook , a valere sul settore "Ufficio Tariffa e qualità SII";
 - Il contratto verrà stipulato mediante MEPA;
 - La scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia ai sensi dell'art. 36 co. 1 let. a) del D.Lgs. 50/2016;
- Dato atto** che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, dai vari fornitori abilitati, è emerso che la ditta Tecnologica s.r.l., con sede in Avellino, offre il prodotto suindicato al costo totale di € 1'200,00 oltre iva, codice prodotto MEPA 80MK00MLIX;
- che la ditta ha confermato l'offerta presente sul MEPA con preventivo n. AG2016-110601 del 08/11/2016 protocollo n. 5553 del 09/11/2016;
- Ritenuto** opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione dell'ordinativo di fornitura alla ditta Tecnologica s.r.l. convenzionata al mercato elettronico per il prodotto sopra specificato;

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**Dato atto che:**

- l'importo del contratto da affidare è di € 1'200,00 IVA esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.V.C.P. è: ZA61BF07F4 ;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- la spesa trova copertura al capitolo 10160203 art. 1 del Bilancio di Previsione Armonizzato 2016 sul quale si è assunto il relativo impegno di spesa 822/2016;
- la fattura, IVA inclusa, n. 415/PA del 16/11/2016 di € 1464 della società Tecnologica s.r.l. – prot. 5712 del 17/11/2016;

Visto

gli art. 61 e 63 del Regolamento di Contabilità dell'Ente
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000
il D.Lgs 50 del 2016

DETERMINA

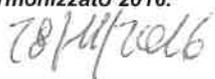
Per i motivi citati in premessa, che si intendono riportati nel presente dispositivo:

- Liquidare e pagare alla società "Tecnologia s.r.l." di Avellino per l'acquisto di un PC portatile l'importo di € 1'464,00;
- Imputare la spesa di € 1'400,00 al capitolo 10160203 art. 1 "SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, SOFTWARE E VARIE" (Area Ufficio Tariffa e Qualità del SII) del Bilancio di Previsione Armonizzato 2016;
- Accreditare la somma di € 1'200,00 (scisisione dei pagamenti) a favore della società "Tecnologia s.r.l." di Avellino su conto corrente bancario, **IBAN: IT78I0303215100010000001558.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TARIFFA E QUALITA' SERVIZI IDRICI
F.TO Ing. Vincenzo Pellecchia**

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 822/2016, dell'intervento 10160203 art. 1 del bilancio armonizzato 2016.

Avellino li



Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario

f.to Dott. Giuseppe Giannetti