

DETERMINAZIONE N. 119 del 21/12/2023

Oggetto: affidamento alla ditta Pellegrini spa della fornitura di toner e relativo costo copia per l'anno 2024.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo nr. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 15 settembre 2009, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. N. DSCT 0009867 P-2 70.4.6 del 05/07/2010;

VISTA la necessità di avvalersi di un servizio di noleggio, manutenzione e fornitura toner per una stampante da destinare all'ufficio di amministrazione e contabilità;

TENUTO CONTO che al momento della fornitura in esame quest'ultima è reperibile nelle forniture CONSIP attive, ma a fronte della non perfetta corrispondenza di tali beni/servizi con le esigenze dell'Amministrazione, nonché essendo state sviluppate rilevazioni di dati di mercato che dimostrano la possibilità di acquisti più convenienti, risulta opportuno procedere ad acquisizione mediante procedura autonoma, assumendo comunque a riferimento per la stessa i parametri qualità/prezzo della convenzione CONSIP, come previsto dall'art. 26 della legge n. 488/1999);

CONSIDERATO che il presente servizio è stato richiesto ad un fornitore al quale l'Ente si rivolge abitualmente data la convenienza dei prezzi che ci riserva;

CONSIDERATO che, trattasi di servizi di valore inferiore a 40.000 Euro e pertanto da potersi assegnare in affidamento diretto come previsto dal D.Lgs 163/2006;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

VISTO che nel budget annuale relativo all'anno 2024 sussiste la disponibilità di risorse per sostenere la spesa in oggetto;

VISTO il manuale delle procedure negoziali recante le disposizioni in materia di affidamenti di lavori, servizi forniture eseguibili in economia e adottato da questo Ente;

DETERMINA

di affidare alla ditta Pellegrini spa la fornitura di materiale di consumo da imputarsi al conto "CP.01.01.0004", per € 500,00 oltre Iva, CIG ZA03DEA226 del Budget annuale anno 2024.

IL DIRETTORE
(F.to Dott.ssa Miriam Longo)