

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

COPIA

Determinazioni del Dirigente

N. 284 del 30-12-2019

OGGETTO: Affidamento incarico ditta Kratos Spa per la fornitura di articoli di cancelleria
CIG n. Z7B2B64359

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n. 1/2018 del 01/10/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali al Dirigente Dott. Pietro Sircana ;

VISTO il bilancio di previsione per l' anno 2019-2021 approvato con Deliberazione di Assemblea n. 2 del 28/02/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta acquisita al prot. dell'Ente al n. 1287 del 30.12.2019 presentata dalla ditta Kratos Spa via Piane, 36 – 47853 Coriano RN per la fornitura dei seguenti articoli di cancelleria:

codice	descrizione	quantità	prezzo u	totale imp
0811018	rs 500 fg carta Stampo S 80 gr f.to A4 cm. 21x29.7	50	3,550	177,50
0050521	busta fori multipli KRATOS "standard" 22x30 int.-buccia arancia	1000	0,072	72,00
0050525	busta fori multipli KRATOS "extra" 22x30 int.-buccia arancia	500	0,160	80,00
0050690	busta fori multipli ppl con soffiatti e pattella	100	1,480	148,00
0013020	etichette adesive per raccoglitori-conf.25 pezzi-giallo	4	11,200	44,80
0151041	matita staedtler noris HB	24	0,800	19,20
0212518	LA GOMMA Kratos	20	0,690	13,80
0211503	nastro adesivo tesafilm ppl 15mmx33m	20	1,400	28,00
0832120	STIKO foglietti riposizionabili 76x76 giallo pastello	48	0,680	32,64
0832140	STIKO foglietti riposizionabili 76x127 giallo	48	0,980	47,04
0011023	raccoglitore Kratos ARK protocollo d.so 8 azzurro	10	2,380	23,80

0832194	rotolo ricambio nastro riposizionabile giallo pastello	12	2,800	33,60
0221011	cucitrice PINZO PLUS Kratos	8	8,200	65,60
0181124	evidenziatore stabile boss - conf 10 pezzi assortiti	2	9,900	19,80
0132543	penna roller KPEN-GEL nero	12	2,320	27,84
0132545	penna roller KPEN-GEL blu	12	2,320	27,84
0131171	penna a sfera pilot bps gp f nera	36	1,800	64,80
0131173	penna a sfera pilot bps gp f blu	24	1,800	43,20
0185073	marcatore punta scalpello per lavagna schneider 293 - conf 4 colori assortiti	1	9,900	9,90
185069	marcatore punta scalpello per lavagna schneider 293 - nero	10	1,900	19,00

per un importo di € 965,56 oltre iva per € 212,42 totale € 1177,98;

RITENUTO che la suddetta proposta risponda alle esigenze dell'Ente;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n° 283 del 30/12/2019 con la quale:

- Si è determinato di avviare una trattativa per un ordine diretto da espletare sul portale MEPA, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, al fine di affidare la fornitura di articoli di cancelleria
- Si è determinato di procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e del D.Lgs 56/2017 per l'affidamento diretto dei lavori, forniture e servizi;
- si dava atto che la copertura finanziaria per l'importo di € 1177,98 è garantita con i fondi allocati quanto ad €1100,00 sul cap. 130/0 missione 1 programma 2 e quanto ad € 77,98 sul cap. 330 missione 1 programma 3 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019;

RITENUTA congrua l'offerta economica della ditta Kratos Spa ;

DATO ATTO che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* del Codice Identificativo di Gara C.I.G. **Z7B2B64359**;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento della suddetta fornitura alla Ditta Kratos Spa via Piane, 36 – 47853 Coriano RN, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.L.vo 50/2016, procedendo all'acquisizione tramite MEPA, con ordine diretto n. 5310731;

ACQUISITO il parere del responsabile di ragioneria in merito alla copertura finanziaria

DETERMINA

Di approvare ed accettare, per le motivazioni riportate in premessa l'offerta economica della ditta Kratos Spa con sede legale in Via piane, 36 -47853 Coriano (RN) c.f. e p.iva n. 02683390401 e pertanto

di procedere ad affidare l'incarico con ordine diretto n. 5310731 per la fornitura di articoli di cancelleria per un costo di € 965,56 Oltre iva per € 212,42 totale € 1177,98;

DI impegnare la spesa complessiva di € 1177,98 quanto ad €1100,00 sul cap. 130/0 missione 1 programma 2 e quanto ad € 77,98 sul cap. 330 missione 1 programma 3 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019;

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pietro Sircana

VISTO: Per la regolarità contabile
e per la copertura finanziaria della
spesa . Impegno /2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Copia della presente determinazione viene affissa in data all' Albo pretorio della Comunità Montana per rimanervi 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to