



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 237

Valenza, 14 settembre 2022

di impegno di spesa

imp. 279/2022 cap. 38012 € 617,91

Oggetto

Acquisto di pc portatile in uso all'ufficio promozione, procedura Mepa. CIG. ZCB37BF23C.

premesso che il Pc portatile dell'ufficio promozione è diventato obsoleto e risulta necessario provvedere alla sua sostituzione;

considerato che le Pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi prioritariamente alla Società di committenza CONSIP aderendo alle convenzioni da quest'ultima stipulate, per le proprie forniture o servizi, o altresì fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ricorrendo a fornitori esterni solo nel caso in cui il prodotto non sia reperibile sui mercati elettronici;

visto l'art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale, per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

ritenuto opportuno autorizzare lo svolgimento di una procedura di acquisizione in economia ad affidamento diretto, per la fornitura di un Pc Portatile HP 250 G8 , 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 512 G , mediante ricorso al MEPA con il sistema denominato "Ordine di Acquisto", alla ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro di Trasaghi (UD), Partita IVA 02611310307, per il quale le condizioni contrattuali sono già predefinite per ogni prodotto identificato da un codice, comprese le condizioni di pagamento e i termini di consegna;

visto l'ordine diretto di acquisto n. 6935775 con la ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro di Trasaghi (UD), per un importo di € 506,48 oltre IVA 22%, (Tot. Iva pari ad € 111,43) per complessivi € 617,91;

rilevata la necessità, di assumere l'impegno di spesa a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla fornitura in oggetto, sul capitolo 38012 del bilancio di previsione gestionale del corrente esercizio finanziario che trova la giusta capienza;

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità contabile;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la l.r. n. 7 dell'11/04/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 16/07/2021 n. 9;

vista la l.r. n. 23 del 28/7/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 20 della l.r. n. 19/2009 (e s.m.i.);

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile);

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente-Parco con propria deliberazione n. 64 del 9.12.2021 e s.m.i.;

DETERMINA

di provvedere all'acquisto di un Pc portatile in uso all'ufficio promozione dell'Ente;

di affidare alla NuvolaPoint di Flajs Alessandro con sede legale in Via Palar 6 a Trasaghi (UD), Partita IVA 02611310307, la suddetta fornitura per un importo di € 617,91 IVA 22% compresa, come da ordine diretto di acquisto n. 6935775 sull'applicativo della piattaforma MEPA;

di assumere, a copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di cui sopra, la spesa di € 617,91 o.f.c. sul capitolo 38012 del bilancio di previsione gestionale del corrente esercizio finanziario che trova la giusta capienza;

di provvedere alla liquidazione della somma di € 617,91 alla ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro con sede legale in Via Palar 6 a Trasaghi (UD), nei modi e nei tempi previsti dal contratto, previo ricevimento dei documenti contabili e della verifica di regolarità della fornitura;

di dare atto che la presente fornitura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su emissione ed invio della fattura, previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco UFKPX0 in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di affidamento avvenuto mediante un procedimento di trattativa diretta su piattaforma MEPA, costituisce contestualmente atto di autorizzazione a contrarre e atto di aggiudicazione definitiva.

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità contabile;

di autorizzare la liquidazione delle spese suddette dietro presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale, previa attestazione di conformità all'ordinazione o disposizione normativa da parte dei funzionari incaricati dell'Ente.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it

**LA DIRETTRICE
MONICA PERRONE**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CLAUDIA LEONE**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005

Allegato: Ordine Diretto Mepa n. 6935775

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**LA DIRETTRICE
MONICA PERRONE**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CLAUDIA LEONE**

Valenza,

.....

.....