



Decreto Dirigenziale n. 2 del 20/01/2016

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 4 - DATORE DI LAVORO

U.O.D. 1 - UOD Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali

Oggetto dell'Atto:

FORNITURA DI TONER E POUCHES PER LA STAMPANTE E LA PLASTIFICATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL

IL DATORE DI LAVORO**PREMESSO**

- a. che le attività connesse alle competenze istituzionali dell'Ufficio del Datore di Lavoro richiedono la stampa di un elevato numero di documenti, spesso anche in formato non convenzionale;
- b. che a tal fine è in uso presso l'Ufficio una stampante multifunzione Epson Stilus, dallo stesso acquistata;
- c. che per la predisposizione della cartellonistica di sicurezza è in uso presso l'Ufficio del Datore di Lavoro una plastificatrice;
- d. che, per le esigenze dell'Ufficio, occorre acquisire complessivamente n. 18 toner Nero e a colori per la stampante di cui al punto b. e le pouches – formato A3 e A4 – per la plastificatrice, non forniti dalla UOD Gestione beni - Cassa economale – Supporto sedi;
- e. che, pertanto, le attività finalizzate alla fornitura di cui ai precedenti punti sono state demandate alla UOD Centrale acquisti e Stazione unica appaltante della Regione;
- f. che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **ZA4177DD53**;

CONSIDERATO

- a. che la UOD Centrale acquisti e Stazione unica appaltante della Regione, per le forniture di cui in premessa alle migliori condizioni economiche, a seguito di consultazione dei cataloghi prodotti disponibili nell'ambito del MePA (*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*), ha individuato l'operatore economico **PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Srl**, Via Ponte dei Francesi 43 – 80143 Napoli – P.I. 04770060632;
- b. che occorre, pertanto, prendere atto dell'avvenuto affidamento della fornitura di cui in premessa alla ditta **PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Srl**, Via Ponte dei Francesi 43 – 80143 Napoli – P.I. 04770060632;

SENTITO

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto dell'avvenuto affidamento della fornitura di cui in premessa alla ditta **PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Srl**, Via Ponte dei Francesi 43 – 80143 Napoli – P.I. 04770060632;
- b. di dover rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa, pari ad € 951,60 oltre IVA 22% per € 209,35 per un totale complessivo di **€ 1.160,95**, all'approvazione del Bilancio Gestionale 2016-2017-2018;
- c. di dover precisare, ai fini dell'imputazione contabile della spesa, che la stessa sarà da imputare all'**esercizio finanziario 2016** come di seguito specificato:

IMPORTO	CAPITOLO	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.ident spesa.UE	Codice Bilancio SIOPE	Codice Gestionale SIOPE	IMPUTAZIONE CONTABILE
Euro 1.160,95	229	1	01	10	103	1.03.01.02.006	01.3	8	1.03.01	1341	E.F. 2016

- d. di dover precisare che il presente provvedimento non rientra nella casistica di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, bensì in quella prevista, in ordine alle forme di pubblicità, dall'articolo 23 del citato D. Lgs.;

VISTI

- a. il D.Lgs. 81/2008;
- b. Il D.Lgs. 163/2006;

- c. la L.R. 3/2007;
- d. la L.R. 7/2002 concernente il Nuovo Ordinamento Contabile;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 03 - *Unità Tecnica di Presidio e Coordinamento delle sedi territoriali* dell'Ufficio del Datore di Lavoro nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. medesima;

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'avvenuto affidamento della fornitura di n. 18 toner Nero e a colori per la stampante di cui al punto b. della premessa e di pouches – formato A3 e A4 – per la plastificatrice, non forniti dalla UOD Gestione beni - Cassa economale – Supporto sedi - alla ditta **PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Srl**, Via Ponte dei Francesi 43 – 80143 Napoli – P.I. 04770060632;
2. di rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa, pari ad € 951,60 oltre IVA 22% per € 209,35 per un totale complessivo di **€ 1.160,95**, all'approvazione del Bilancio Gestionale 2016-2017-2018;
3. di precisare, ai fini dell'imputazione contabile della spesa, che la stessa sarà da imputare all'**esercizio finanziario 2016**;
4. di precisare che il presente provvedimento non rientra nella casistica di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, bensì in quella prevista, in ordine alle forme di pubblicità, dall'articolo 23 del citato D. Lgs.
5. di trasmettere copia del presente decreto a:
 - 5.1 Direzione Generale *Risorse Finanziarie – U.O.D. Gestione delle Spese Regionali* (55-13-04);
 - 5.2 Direzione Generale *Risorse Strumentali - UOD Centrale acquisti e Stazione unica appaltante* (55-15-06);
 - 5.3 B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 5.4 Webmaster al fine di assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013.

DOTT. PAOLO GARGIULO