



Decreto Dirigenziale n. 1 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 N. 4 PC, N.2 NOTEBOOK E N. 2 SOFTWARE AUTOCAD PER LE
ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO
DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO NETCOM GROUP SPA CIG
Z09177A0EB

IL DATORE DI LAVORO

PREMESSO

- a. che, con Delibera n. 15 del 16/01/2015, pubblicata sul BURC n. 6 del 26 Gennaio 2015, la Giunta Regionale ha autorizzato l'Ufficio del Datore di Lavoro allo svolgimento, in qualità di soggetto ospitante, di tirocini formativi e di orientamento ai sensi della L.R. n. 14/2009 e del relativo Regolamento di attuazione 2 aprile 2010, n. 9;
- b. che, con D.D. n. 94 del 01/10/2015, pubblicato sul Burc n. 58 del 05/10/2015, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto ad attivare, in qualità di soggetto ospitante, n. 8 tirocini formativi e di orientamento;
- c. che, in data 19/10/2015, si è provveduto alla pubblicazione degli Avvisi sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale e sui siti internet istituzionali delle Università coinvolte;
- d. che con Decreto Dirigenziale n. 121 del 10/12/2015 si è provveduto a prendere atto delle domande di partecipazione pervenute ed all'ammissione ai tirocini di n. 5 candidati;

CONSIDERATO

- a. che, per l'espletamento delle relative attività occorre disporre l'acquisto delle seguenti apparecchiature:
 - a.1 n. 2 notebook;
 - a.3 n. 4 PC completi di monitor;
 - a.5 n. 2 software Autocad;
- b. che, pertanto, le attività finalizzate alla fornitura di cui al precedente punto sono state demandate alla UOD Centrale acquisti e Stazione unica appaltante della Regione;
- c. che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **Z09177A0EB**;
- d. 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 **NETCOM GROUP SPA** – C.F. 07277340639 – Via A. D'Isernia 38 – 80122 Napoli – per complessivi € 9.390,00 oltre IVA;
- e. che occorre, pertanto, prendere atto dell'avvenuto affidamento della fornitura di cui in premessa alla ditta **NETCOM GROUP SPA**;

SENTITO

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

ATTESO

che la spesa di cui in premessa ha natura obbligatoria, in quanto riconnessa ad adempimenti obbligatori ed indifferibili richiesti al Datore di Lavoro dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto dell'avvenuto affidamento della fornitura di cui in premessa alla ditta **NETCOM GROUP SPA** – C.F. 07277340639 – Via A. D'Isernia 38 – 80122 Napoli;
- b. di dover rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa, pari ad € 9.390,00 oltre IVA 22% per € 2.065,80 per un totale complessivo di € **11.455,80**, 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 8.039,80	135	2	01	10	202	2.02.01.06.001	01.3	8	2.01.02	2121	E.F. 2016
Euro 3.416,00	137	2	01	10	202	2.02.03.02.001	01.3	8	2.01.02	2122	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

- il D.Lgs. 81/2008;
- Il D.Lgs. 163/2006;
- la L.R. 3/2007;
- 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:

- di prendere atto dell'avvenuto affidamento della fornitura di n. 2 notebook, n. 2 borse per notebook, n. 4 PC completi di monitor, n. 2 software Autocad, per l'espletamento dei tirocini formativi e di orientamento attivati dall'Ufficio del Datore di Lavoro alla ditta **NETCOM GROUP SPA** – C.F. 07277340639 – Via A. D'Isernia 38 – 80122 Napoli – CIG **Z09177A0EB**;
- di rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa, pari ad € 9.390,00 oltre IVA 22% per € 2.065,80 per un totale complessivo di € **11.455,80**, all'approvazione del Bilancio Gestionale 2016-2017-2018;
- di precisare, ai fini dell'imputazione contabile della spesa, che la stessa sarà da imputare all'**esercizio finanziario 2016**;
- di precisare, altresì, 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.;
- di trasmettere copia del presente decreto a:
 - Direzione Generale *Risorse Finanziarie* – U.O.D. *Gestione delle Spese Regionali* (55-13-04);
 - Direzione Generale *Risorse Strumentali* - UOD *Centrale acquisti e Stazione unica appaltante* (55-15-06);
 - B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - Webmaster al fine di assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013.

DOTT. PAOLO GARGIULO