



Decreto Dirigenziale n. 2 del 02/03/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 81 - DATORE DI LAVORO

Oggetto dell'Atto:

FORNITURA NOTEBOOK E PC PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEI TIROCINI - CIG Z09177A0EB
AFFIDATARIO: NETCOM GROUP SPA - 07277340639 PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 37 D.LGS. 33-2013 IMPEGNO DI SPESA - CAP. 135 E 137 E.F. 2016

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 si è reso necessario disporre l'acquisto delle seguenti apparecchiature:
 - a.1 n. 2 notebook;
 - a.2 n. 4 PC completi di monitor;
 - a.3 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 con Decreto Dirigenziale n. 1 del 20.01.16 l'Ufficio del Datore di Lavoro ha disposto la presa d'atto dell'affidamento della fornitura di cui in premessa alla ditta **NETCOM GROUP SPA**, rinviando, nel contempo, 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;
- f. che nel Decreto Dirigenziale di cui al precedente punto e. viene precisato, in ordine alle forme di pubblicità, che il provvedimento rientra nella casistica di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

ATTESO

- a. che con D.G.R.C. n. 52 del 15.02.16 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2016 – 2017 - 2018;
- b. che nella medesima delibera è stato assegnato il tetto programmatico 2016, relativamente agli impegni da assumere ed ai pagamenti da effettuare;

RITENUTO

- a. di dover rettificare il Decreto Dirigenziale n. 1 del 20.01.16 precisando, altresì, che lo stesso rientra anche nelle forme di pubblicità previste dall'art. 37 co.1 del D.Lgs. 33/2013;
- b. di dover disporre l'impegno della spesa necessaria all'acquisto delle apparecchiature di seguito specificate in favore dell'operatore **NETCOM GROUP SPA** – C.F. 07277340639 – Via A.

D'Isernia 38 – 80122 Napoli – per complessivi € 9.390,00 oltre IVA oltre IVA 22% per € 2.065,80 per un totale complessivo di € **11.455,80**:

- b.1 n. 2 notebook;
- b.2 n. 4 PC completi di monitor;
- b.3 n. 2 software Autocad;

- c. di dover imputare la spesa di cui al precedente punto 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 dare atto che la spesa di cui al precedente punto rientra nei quattro dodicesimi dell'importo indicato nella colonna "*competenza libera 2016*" del bilancio gestionale 2016-2018;

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;
- e. la L.R. n. 1 del 18/01/2016;
- f. la D.G.R. 52 del 15/02/2016;
- g. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27.09.13 avente ad oggetto "Avviso interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali - Determinazioni";
- h. il D.P.G.R. n. 219 del 31.10.13 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio del Datore di Lavoro al dott. Paolo Gargiulo;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio del Datore di Lavoro nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'Ufficio medesimo;

DECRETA

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

1. di rettificare il Decreto Dirigenziale n. 1 del 20.01.16 di presa d'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**, precisando che il citato 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, dagli articoli 23 e 37 del citato D. Lgs.;
2. di disporre l'impegno della spesa necessaria all'acquisto delle apparecchiature di seguito specificate in favore dell'operatore **NETCOM GROUP SPA** – C.F. 07277340639 – Via A. D'Isernia 38 – 80122 Napoli – per complessivi € 9.390,00 oltre IVA oltre IVA 22% per € 2.065,80 per un totale complessivo di € **11.455,80** – CIG **Z09177A0EB**:
 - b.1 n. 2 notebook;
 - b.2 n. 4 PC completi di monitor;
 - b.3 n. 2 software Autocad;
3. di imputare la spesa di cui al precedente punto 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

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto rientra nei quattro dodicesimi dell'importo indicato nella colonna "*competenza libera 2016*" del bilancio gestionale 2016-2018;
4. di trasmettere copia del presente decreto a:
 - 4.1 Direzione Generale *Risorse Finanziarie* – *U.O.D. Gestione delle Spese Regionali* (55-13-04) per l'esecuzione;
 - 4.2 Direzione Generale *Risorse Strumentali* - *UOD Centrale acquisti e Stazione unica appaltante* (55-15-06) per conoscenza;
 - 4.3 B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 4.4 Webmaster al fine di assicurare la pubblicità del presente decreto ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013.

DOTT. PAOLO GARGIULO