



Decreto Dirigenziale n. 3 del 02/03/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 81 - DATORE DI LAVORO

Oggetto dell'Atto:

FORNITURA TONER E POUCHES PER LA PLASTIFICATRICE IN USO ALL'UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO - CIG ZA4177DD53 AFFIDATARIO: PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL, - P.I. 04770060632 PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 37 D.LGS. 33-2013 IMPEGNO DI SPESA - CAP. 229 E.F. 2016

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 Stylus, 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 con Decreto Dirigenziale n. 2 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 **PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Srl**, rinviando, nel contempo, 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. che nel Decreto Dirigenziale di cui al precedente punto b. 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. 2 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 di n. 18 toner Nero e a colori per la stampante di cui al punto b. della premessa e le pouches – formato A3 e A4 – per la plastificatrice, non forniti dalla UOD Gestione beni - Cassa economale – Supporto sedi in favore dell'operatore **PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Srl**, Via Ponte dei Francesi 43 – 80143 Napoli – P.I. 04770060632 – per un importo di € 951,60 oltre IVA 22% per € 209,35 per un totale complessivo di € **1.160,95**;
- 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 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 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

- 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;
- la L.R. n. 1 del 18/01/2016;
- la D.G.R. 52 del 15/02/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27.09.13 avente ad oggetto "Avviso interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali - Determinazioni";
- 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:

- di rettificare il Decreto Dirigenziale n. 2 del 20.01.16 di presa d'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 - 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.;
- di disporre l'impegno della spesa necessaria all'acquisto del materiale di cui al precedente punto in favore dell'operatore **PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Srl**, Via Ponte dei Francesi 43 – 80143 Napoli – P.I. 04770060632 – per un importo di € 951,60 oltre IVA 22% per € 209,35 per un totale complessivo di **€ 1.160,95**, con la seguente imputazione contabile:

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

- di trasmettere copia del presente decreto a:
 - Direzione Generale *Risorse Finanziarie – U.O.D. Gestione delle Spese Regionali (55-13-04)* per l'esecuzione;
 - Direzione Generale *Risorse Strumentali - UOD Centrale acquisti e Stazione unica appaltante (55-15-06)* per conoscenza;
 - B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 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