



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Servizio Amministrazione

DETERMINAZIONE N. 665 DEL 17/07/2024

OGGETTO: CONTRARRE E PRENOTAZIONE - ALL OFFICE - Fornitura di n. 20 cartucce toner per Samsung MLT-D111 e n. 10 cartucce toner per Ricoh - Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 36/2023 (CIG B255A03400)

Capitolo	Descrizione	N. Prenotazione	Anno Prenotazione	Importo	Annualità	CIG
01031.03.1522	Acquisto beni e materiali di consumo	471	2024	1.260,75	2024	B255A03400

IL CAPO SERVIZIO

VISTA la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative norme di attuazione;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 127 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE la nota prot. n. 2902 del 1° aprile 2020 e la nota prot. n. 2365 del 24 marzo 2021 di proroga dell'incarico, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Regolamento dei servizi, della reggenza del Servizio Amministrazione al dott. Danilo Fadda;

VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2024-2026 approvato dal Consiglio regionale in seduta n. 288 del 28 dicembre 2023;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2024-2026 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 274 del 28 dicembre 2023;

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2024-2026 adottato dal Segretario generale con decreto n. 100 del 28 dicembre 2023;

DATO ATTO che il Servizio Amministrazione, con la richiesta di acquisto prot. n. 5203 del 9 luglio 2024, ha manifestato la necessità di provvedere all'acquisto di n. 20 cartucce toner per Samsung MLT-D111 e n. 10 cartucce toner per Ricoh per far fronte alle esigenze dell'Amministrazione;

VISTA l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di amministrazione e contabilità;

DATO ATTO che le risorse stanziare per la suddetta fornitura sono stimate in euro 1.033,40 (esclusa IVA);

CONSIDERATO che risulta applicabile l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, e che, pertanto, si propone l'affidamento diretto tramite piattaforma MePA di Consip;

DATO ATTO che si è proceduto alla consultazione del catalogo sulla piattaforma MePA per l'individuazione del fornitore che offrisse il prodotto avente le caratteristiche necessarie a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione al miglior prezzo;

CONSIDERATO che si è così individuata, garantendo anche il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, la società All Office Srl (P.I. 12643700151), con sede a Cormano 20032 (MI) Via dei Bravi n. 29;

DATO ATTO che la suddetta ditta è in grado di assicurare la fornitura in oggetto per un corrispettivo pari a euro 1.260,75 IVA inclusa;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 7939960 a favore della società All Office Srl;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere il CIG mediante MePA: B255A03400;

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 1522 (Acquisto beni e materiali di consumo);

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione delle risorse necessarie sul capitolo 1522 per un importo di euro 1.260,75 IVA inclusa, da imputare all'esercizio 2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DATO ATTO che si adempirà agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa,

DETERMINA

1. per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, è disposto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto della fornitura di n. 20 cartucce toner per Samsung MLT-D111 e di n. 10 cartucce per Ricoh a favore della società All Office Srl (P.I. 12643700151) con sede a Cormano 20032 (MI) Via dei Bravi, 29;

2. di prenotare, a valere sul capitolo 1522, la somma di euro 1.260,75, a favore della ditta All Office Srl, imputandola all'esercizio del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella in oggetto;

3. che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36 del 2023 è il Capo del Servizio Amministrazione, dott. Danilo Fadda;

4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per il controllo preventivo di regolarità contabile.

CAPO SERVIZIO
DANILO FADDA / ArubaPEC S.p.A.