

ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO –CARTA ASCIUGAMANI- PER LA SEDE DI TORINO DELL'AUTORITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI € 684,00 OLTRE IVA (€ 834,48 EURO IVA COMPRESA) SUL CAP. 406 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DELL'AUTORITÀ E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (CIG:Z9F1D1C671).

Il Segretario generale

Premesso che:

- occorre provvedere all'acquisto di materiale igienico – carta asciugamani - per la sede di Torino dell'Autorità, sita in Via Nizza, 230 in Torino;
- per l'individuazione del fornitore è stata contattata la ditta OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL sita in Via Brigate Partigiane, 18/20 Cairo Montenotte (SV), in considerazione che già in passato con Ordine di Acquisto n. 3067193 del 18/07/2016 sul Mercato della Pubblica Amministrazione, di seguito MEPA, la ditta è risultata fornitrice puntuale ed affidabile;
- sulla base del consumo medio degli ultimi mesi, si ipotizza un importo complessivo pari ad € 684,00 +iva per l'anno 2017;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti), recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
- Il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 3, che dispone che le spese di importo pari o inferiore ad € 10.000 sono disposte con Determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio Amministrazione, e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;
- il bilancio di previsione per il 2017 e pluriennale 2017 – 2019 approvato con delibera dell'Autorità n. 138/2016 del 24 novembre 2016, il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 406 per sostenere la suddetta spesa;

Ritenuto

- opportuno affidare con Ordine d'Acquisto su MEPA, per l'anno 2017, alla ditta OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL), sita in Via Brigate Partigiane, 18/20 Cairo Montenotte (SV), la fornitura di materiale igienico – carta asciugamani - per la sede di Torino dell'Autorità, per un importo complessivo pari ad € 834,48 iva compresa;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare con Ordine d'Acquisto su MEPA, per l'anno 2017, la fornitura di materiale igienico – carta asciugamani - per la sede di Torino dell'Autorità, posti al 4° piano del palazzo del Politecnico di Torino sito in Via Nizza, 230 alla ditta OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL (P.IVA: 01078930094) Via Brigate Partigiane, 18/20 -17014 Cairo Montenotte (SV)-;

2. di impegnare l'importo complessivo di € 834,48 euro (IVA compresa) a valere sul Titolo I, Cap.406 avente ad oggetto "Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e materiale di consumo" del Bilancio di Previsione 2017;
3. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base della prestazione effettivamente e regolarmente eseguita dalla ditta affidataria;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 02/02/2017

Visto di riscontro contabile
Il direttore dell'Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale

Guido Improta
