

DETERMINA N. 84/2020

ACQUISTO SU MEPA DI FLACONI DI GEL IGIENIZZANTE PER MANI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLA SEDE DELL'AUTORITÀ DI TORINO E NEGLI UFFICI DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA DI € 251,00 OLTRE IVA (€ 306,22 IVA COMPRESA) SUL CAP. 40600 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 DELL'AUTORITÀ E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (CIG: ZF92C3EC53).

il Segretario generale

Premesso che:

- con l'emanazione delle disposizioni normative in materia di contrasto alla diffusione del COVID-21 occorre acquistare con urgenza flaconi di igienizzante per mani sia per la sede dell'Autorità di Torino che per gli uffici di Roma;
- dopo una lunga e frenetica serie di telefonate ai vari fornitori dell'Autorità si riusciva a bloccare con la mail del 24 febbraio 2020 una partita di gel igienizzante per le mani dalla Sas CARTA E INCHIOSTRO e in data 25 e 27 febbraio 2020 le stesse sono state consegnate, rispettivamente, nella sede di Torino e negli Uffici di Roma;
- per regolarizzare l'acquisto occorre procedere sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) di n. 60 flaconi da 300 ml. alla società SAS CARTA E INCHIOSTRO -cod. fisc.: 07888140014- con sede in Via Giovanni Camerana, 8 -10128 Torino- per un corrispettivo pari a euro 251,00, oltre IVA, per complessivi euro 306,22 IVA compresa;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a);
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...omissis...";
- 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, dispone che le spese di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con Determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio Amministrazione, e l'art. 16, comma 1, 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;

- l'art. 47 del predetto Regolamento 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 2020 e pluriennale 2020/2022, approvato con Delibera dell'Autorità n.171/2019 del 5 dicembre 2019, il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 40600 per sostenere la suddetta spesa;

Ritenuto di regolarizzare l'acquisto n. 60 flaconi da 300 ml. dalla società SAS CARTA E INCHIOSTRO -cod. fisc.: 07888140014- con sede in Via Giovanni Camerana, 8 -10128 Torino- per un corrispettivo pari a euro 251,00, oltre IVA, per complessivi euro 306,22 IVA compresa;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1.di regolarizzare l'acquisto, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla società SAS CARTA E INCHIOSTRO -cod. fisc.: 07888140014- con sede in Via Giovanni Camerana, 8 -10128 Torino- la fornitura del gel igienizzante per le mani nella quantità di n. 48 flaconi da 300 ml per la sede di Torino e 12 flaconi da 300 ml. per gli uffici di Roma, per un corrispettivo pari a euro 251,00, oltre IVA, per complessivi euro 306,22 IVA compresa;

2.di impegnare l'importo di euro 306,22 (IVA compresa) sul Capitolo 40600 avente ad oggetto "Spese d'ufficio di stampa e di cancelleria e materiale di consumo" del Bilancio di Previsione 2020 dell'Autorità, Codice Piano dei Conti: 1.03.01.02.999, a favore della società SAS CARTA E INCHIOSTRO -cod. fisc.: 07888140014- con sede in Via Giovanni Camerana, 8 -10128 Torino;

3.di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;

4.il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;

5.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 28/02/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.