



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 303 /14 del 28 NOV. 2013

OGGETTO: PROGETTO G.O.A.L. GIOVANI ORIENTAMENTO AL LAVORO – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 10918 Imp. n. 1301/2013

CIG. Z030C7DBAI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con delibera di G.P. n. 137 del 12/6/2012 l'Ente approvava il progetto G.O.A.L. "Giovani orientamento Al Lavoro" predisposto a seguito di Avviso Pubblico per la partecipazione alla quinta edizione dell'iniziativa Azione ProvincEgiovani, per un costo complessivo di € 100.000,00 con un cofinanziamento dei soggetti partners pari al 33% del budget complessivo di progetto;

VISTA la nota n. 797 dell'1/8/2012 in cui l'Unione Province d'Italia comunicava l'ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata a seguito dell'Avviso Pubblico di cui sopra e con successiva nota n. 859 del 10/9/2012 trasmetteva, ai fini della relativa sottoscrizione, il contratto e gli allegati I e II, di concessione del contributo, nonché la nota di addebito per l'anticipo del 20% pari ad € 13.400,00 del contributo concesso di € 67.000,00 e che l'UPI ha già provveduto al trasferimento alla Provincia dell'anticipo della somma di € 13.400,00;

VISTA la determina Dirigenziale n° 136 del 16 maggio 2013 con la quale si provvedeva all'impegno della somma di € 13.400,00 sull'intervento 1.09.03.03;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste nel progetto è opportuno procedere all'acquisto di materiale di cancelleria;

CHE l'art. 1 comma 1 e 2 del D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 ha prescritto l'obbligo per le P.A. di acquisire beni e servizi di importo inferiori alle soglie comunitarie, avvalendosi del mercato elettronico (MEPA) attraverso CONSIP S.P.A.;

CHE in data 29/10/2013, a seguito di verifica, non risultava attiva nessuna convenzione relativamente alla cancelleria sul sito www.acquistinretepa.it e che, pertanto, si è provveduto ad individuare tutti gli operatori MEPA presenti sul territorio di Benevento e provincia, accreditati ed abilitati (art. 28-bis del D.Lgs. VISTO il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 125, comma 11, il quale prevede per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto;

RAVVISATA l'opportunità di dover richiedere il preventivo alle prime cinque ditte in elenco (allegato A) ed a cui si è provveduto in data 29/10/2013 con prot. n. 1643/b trasmesso a mezzo fax (allegato B); **CHE** entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito per le ore 12,00 del 07/11/2013, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

1. AVERTECNICA SR. UNIPERSONALE V.le Atlantici 29 – BENEVENTO
2. BLU OFFICE SRL V.le Mellusi 141 - BENEVENTO
3. G.I.F.A. di Sabatino FIORE Via Toma 3 – BENEVENTO
4. IN.FORMA.TI.KA srl P.zza IV Novembre 4 BENEVENTO

CHE dall'esame comparativo effettuato sui preventivi pervenuti, si è provveduto all'individuazione dei singoli materiali di cancelleria economicamente più vantaggiosi per l'Ente;

RITENUTO, pertanto dover provvedere all'acquisizione delle forniture di che trattasi;
VERIFICATA la disponibilità economica sul competente Cap.10918 del bilancio di previsione 2013;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa esposto:

DI AFFIDARE

- alla Ditta **BLU OFFICE SRL** V.le Mellusi 141 - BENEVENTO la fornitura di materiale di cancelleria per l'importo complessivo di € 272,28 di cui € 223,18 quale imponibile ed € 49,10 per IVA al 22% (art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2013);
- alla Ditta **G.I.F.A.** di Sabatino FIORE Via Toma 3 - BENEVENTO la fornitura di materiale di cancelleria per l'importo complessivo di € 762,13 di cui € 624,70 quale imponibile ed € 137,43 per IVA al 22% (art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2013);
- alla Ditta **IN.FORMA.TI.KA** srl P.zza IV Novembre 4 BENEVENTO la fornitura di materiale di cancelleria per l'importo complessivo di € 365,49 di cui € 299,58 quale imponibile ed € 65,91 per IVA al 22% (art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2013);

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 1.399,90 graverà sul cap.10918 Imp. 1301/2013;

DI PRECISARE che si provvederà alla liquidazione ed al pagamento delle suddette spese con successivo atto, previo riscontro della fornitura effettuata e acquisizione della documentazione che attesta la regolarità contributiva delle Ditte medesime.

DI TRASMETTERE il presente atto per gli adempimenti consequenziali e per conoscenza e/o per competenza al Servizio Affari Generali e al Direttore Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. ssa Luigina  **BARTOLOMEI**

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Pierina  **MARTINELLI**

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE CONTABILE

CAP. 10918 1301/2/13
1/12/13 

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4; D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Rag. **Gabriella PANNELLA**)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(**Dr. Raffaele BIANCO**)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(**Dr.ssa Gabriella Pannella**)



SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. **Giovanni GIARDIELLO**)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(**Dr. Raffaele BIANCO**)