

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 96 DI DATA 25 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Dps Informatica Snc

Acquisto materiale hardware per la sede di Trento del Distretto delle Alpi Orientali.

Ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico. Impegno di spesa euro 4035,76

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante *"Norme in materia ambientale"* e, in particolare, l'articolo 63 *"Autorità di bacino distrettuale"*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"*.

VISTO in particolare l'articolo 4 secondo cui l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è dotata di una struttura operativa di livello territoriale con sede individuata a Trento.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui l'ing. Francesco Baruffi è stato nominato Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

DATO ATTO che le sotto elencate spese di missione sono state sostenute ed autorizzate per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente nell'ambito del progetto europeo Hymocares Alpin Space Interreg;

RITENUTO quindi, trattandosi di attività che risultano obiettivamente connesse alla attività di programmazione dell'Ente, di poter imputare la spesa sulla c.s. 1601 facendo ricorso alle risorse del capitolo 997 che presenta la necessaria capienza

RILEVATO che nel Mercato della Pubblica Amministrazione è stata individuata l'offerta della ditta Dps Informatica Snc con sede in Fagagna (UD) – Piazza G.Marconi 11, che risponde in pieno alle esigenze dell'Ente;

VISTO il provvedimento n.59 del 27/06/2009 con cui si è aderito al mercato elettronico della pubblica amministrazione della Consip Spa (cd. Marketplace) nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa pubblica promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine del contenimento, della semplificazione e della trasparenza dei processi di acquisto di beni e servizi;

VISTO il buono d'ordine, registrato al n. 4495251 con prot. 2044/5.2 del 25/09/2018 nel quale si è disposta la fornitura tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione di n.2 "Monitor HP E273", e n. 1 "personal computer HP Workstation" al prezzo complessivo di € 4035,76 (quattromilatrecentacinque/76) Iva al 22% inclusa e individuata la ditta Dps Informatica Snc con sede in Fagagna (UD) – Piazza G.Marconi 11;

DATO ATTO che l'affidamento dell'incarico alla Dps Informatica Snc soddisfa il principio di rotazione degli affidamenti.

DATO ATTO che è stato acquisito dall'Autorità di Vigilanza il codice CIG relativo alla presente fornitura (Z09250C97F) e che il DURC protocollo INAIL_12076437, emesso in data 16/06/2018 ed acquisito al protocollo in data 25/09/2018 n. 2043/4.3, ha esito regolare.

VISTO l'art.31 del D.lgs 50/2016 che richiede per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, la nomina ai sensi della legge 241/90 di un responsabile del procedimento unico per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione;

DATO ATTO che la spesa complessiva, comprensiva di IVA 22%, pari a 4035,76 (quattromilatrentacinque/76) trova copertura per l'anno finanziario in corso sul capitolo n. 997 della contabilità speciale 1601 che presenta la necessaria disponibilità.

DECRETA

- di autorizzare la stipula del contratto con Dps Informatica Snc con sede in Fagagna (UD) – Piazza G.Marconi 11, per tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione di n.2 “Monitor HP E273“, e n. 1 “ personal computer HP Workstation” al prezzo complessivo di € 4035,76 (quattromilatrentacinque/76) Iva al 22% inclusa;
- di nominare responsabile del procedimento per l'affidamento in oggetto il dott. Fabio Lazzeri
- di imputare la somma complessiva di €.4035,76 (quattromilatrentacinque/76), comprensiva di IVA 22%, per l'anno finanziario in corso sul capitolo n. 997 della contabilità speciale 1601 che presenta la necessaria disponibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

