



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza

Il Provveditore

VISTO il D.P.R.	05.10.2010, n. 207 e ss. mm. ii.
VISTO il D.Lgs.	18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
VISTA la legge	11.09.2020, n. 120
VISTO il D.P.C.M.	23.12.2020, n. 190
VISTA la legge	22.04.2021, n. 55
VISTA la legge	29.07.2021, n. 108

PREMESSO:

CHE questo Ufficio, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha necessità di approvvigionarsi di cartucce toner e carta formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatrici (ovvero 240 risme A4 e 10 risme A3 di carta e cartucce toner per stampanti da tavolo di vario tipo) e che le stesse, per quantità e ingombro, devono essere sistemate nel deposito dell'Ufficio e quindi necessitano di facchinaggio e trasporto a piano;

CONSIDERATO:

CHE, con autorizzazione a contrarre n. 191 del 24.11.2021, è stato autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., mediante Trattativa Diretta sul MePA, alla ditta Finbuc s.r.l. – con sede in Frascati (Roma) – partita IVA e Codice Fiscale: [REDACTED] – della fornitura di carta e cartucce come sopra specificato, per un importo di € 7.138,69 + € 1.570,51 per IVA, la cui valutazione di congruità economica è rimessa al RUP;

CHE, con contratto stipulato mediante ordine diretto di acquisto n. 64889725 del 24/11/2021 prot. n. 4357 in pari data, si è proceduto all'affidamento alla ditta FINBUC S.r.l. con sede in Frascati (Roma) della fornitura di 240 risme di carta formato A4, n. 10 risme di carta formato A3 e toner per stampanti di vario tipo elencati per quantità e prezzo nel preventivo inviato dalla suddetta ditta e acquisito al protocollo in data 6.10.2021 al n° 3748 (compreso il trasporto a piano), per un importo complessivo di € 7.138,69 + € 1.570,51 per IVA, per un totale di euro 8.709,20;

VISTA la fattura elettronica n. 12 FE in data 10/01/2022 dell'importo complessivo di € 8.709,20;

VISTO l'Atto di liquidazione del Responsabile del procedimento in data 09/06/2022;

VISTO il DURC emesso in data 21 giugno 2022 dal quale risulta che la ditta suindicata è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

CONSIDERATO che alla spesa per la fornitura di cui trattasi si farà fronte con i fondi gestiti dall'Agenzia del Demanio accreditati sul cap. 7753, attingendo agli accantonamenti previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per spese di carattere strumentale inserite nel quadro economico del progetto PTIM PG 2014 codice intervento n. 5985, come da rimodulazione del quadro economico da parte del RUP con relazione in data 09/06/2022;

RISCONTRATO che sul cap. 7753 – fondi PG 2014, sussiste la disponibilità di fondi, come da O.A. in data 23/06/2022, e che pertanto è possibile disporre il pagamento della suddetta fattura per l'importo di € 8.709,20;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1) E' disposto il pagamento della somma di € 8.709,20 in favore della Società Finbuc S.r.l. con sede in Frascati (Roma) di cui € 7.138,69 per imponibile ed € 1.570,51 per IVA da versare come per legge, relativamente alla fornitura di 240 risme di carta formato A4 e 10 risme di carta formato A3 per stampanti e fotocopiatrici, nonché cartucce toner per stampanti da tavolo, per le esigenze del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Coordinata di Potenza - (CIG ZC7340FBD2).

Art. 2) Alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi gestiti dall'Agenzia del Demanio per gli interventi di manutenzione straordinaria accreditati sul cap. 7753 PG anno 2014, attingendo agli accantonamenti previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per spese di carattere strumentale nel quadro economico del progetto PTIM codice intervento n. 5985.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Cecca)

L'Estensore: A.A. Patrizia Scappatura



Il Capo Reparto: FAC Maria Concetta Cerminara

Il Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Orlando