

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 31

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z960F72EB4.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI

il giorno TRENTA del mese di MAGGIO

il Dr. Ciro Barbato - Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 13 del 10.01.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 3 del 13.01.2014, nella sede legale dell'Azienda stessa in Via Sacra n. 1, assistito da Grazia Da Pozzo, Funzionario Responsabile degli Affari Generali, incaricata della redazione del presente verbale;

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni n. 49 del 21.11.2012 e n. 54 del 14.12.2012 quest'Azienda ha provveduto all'approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di materiale di consumo, rientrante tra le categorie denominate "*Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo*" e "*Beni e servizi per gli immobili*", afferenti - rispettivamente - ai bandi "*Cancelleria 104*" e "*MIS 104*";
- con la deliberazione n. 54/2012 si è provveduto all'affidamento alla Ditta TOP 88 Srl, con sede in Zona Artigianale 11 - Domicella (AV) - P. IVA 03670241219, risultata migliore offerente nella procedura di cui alla RdO ID 133965, lotto unico di fornitura;
- con nota prot. n. 287 del 29.05.2014 quest'Azienda ha richiesto alla Ditta, sopra indicata, un'offerta al ribasso per la fornitura della stessa tipologia di materiale igienico-sanitario, rientrante nella categoria "*Beni e servizi per gli immobili*" del bando "*MIS 104*" di cui alla procedura di approvvigionamento innanzi specificata;
- la Ditta Top 88 Srl ha riscontrato detta richiesta con documento OFF00073/1 del 29.05/2014, acquisito in pari data agli atti di quest'Azienda con il prot. n. 288;

CONSIDERATO che:

- detta offerta risulta ribassata del 5% rispetto all'offerta per il medesimo materiale di consumo di cui alla citata procedura, effettuata tramite il MePA;
- la spesa totale, ammontante a complessivi € 236,07= IVA inclusa, trova copertura nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione n. 2 del 17.01.2014, a valere sulla *Funzione Obiettivo 1.1 - Funzionamento, U.P.B. 1.1.1 - Spese Generali, Cap. 1 - Fitto, oneri condominiali, pulizia e manutenzione locali*;

VISTE le disposizioni circa "*Lavori, servizi e forniture in economia*" recate dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163/2006) all'art. 125, comma 11 - secondo periodo;

ATTESO, pertanto, che:

- con nota prot. n. 289 del 29.05.2014, l'Azienda ha confermato alla Ditta TOP 88 Srl l'ordine della fornitura di cui al preventivo di spesa n. OFF00073/1 di pari data, comunicando contestualmente il codice CIG Z960F72EB4, attribuito, su richiesta del Responsabile del presente Procedimento, dall'AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- il Responsabile del presente Procedimento ha provveduto altresì a richiedere, tramite il portale www.sportellounicoprevidenziale.it, il documento attestante la regolarità circa gli adempimenti INPS e INAIL dell'operatore economico incaricato, con richiesta identificata con prot. n. 30303885 del 30.05.2014 - C.I.P. 20141499265124;

RITENUTO, pertanto, di provvedere a:

- impegnare, per la fornitura oggetto del presente atto, la spesa di € 236,07= con imputazione al capitolo 1 delle uscite del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione n. 2/2014;
- liquidare detto importo alla Ditta TOP 88 Srl con sede in Zona Artigianale 11 - Domicella (AV), P.IVA: 03670241219, a fornitura effettuata, riscontratane la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, e a presentazione di regolare fattura;
- pagare detto importo alla Ditta TOP 88 Srl, verificatane la regolarità contributiva ad acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

DELIBERA

per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,di:

IMPEGNARE, per la fornitura di cui al presente atto, la somma di € 236,07 con imputazione al capitolo 1 della spesa del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

DARE ATTO che:

- alla fornitura in oggetto è stato attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente CIG Z960F72EB4;
- il presente affidamento è subordinato all'assunzione degli obblighi di tracciabilità e agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta affidataria;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'importo di € 236,07 sarà liquidato alla ditta Ditta TOP 88 Srl con sede in Zona Artigianale 11 - Domicella (AV), P.IVA: 03670241219, a presentazione di regolare fattura, riportante il codice CIG Z960F72EB4, e riscontrata, da parte del Responsabile del presente Procedimento, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- il pagamento di detto importo sarà effettuato in favore della Ditta fornitrice, ad acquisizione d'ufficio del DURC con esito regolare, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla medesima Società, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio aziendale Contabilità e Bilancio per la prenotazione del conseguente impegno di spesa;

RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva per motivi di urgenza;

PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio del sito istituzionale di quest'Azienda all'indirizzo web: www.pompeiturismo.it

Il Funzionario Responsabile
Grazia Da Pozzo

Il Commissario Straordinario
Dott. Ciro Barbato