

Parco Naturale Regionale di Tepilora

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 30 DEL 11 aprile 2017

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di una stampante multifunzione e materiale di consumo alla Ditta Spena Computer srl, via Verdi, 18 08100 Nuoro P.Iva e C. F. IT01078040910, ai fini della rendicontazione e gestione amministrativa del PC IFM 2014-2020- Progetto GIREPAM. CUP: E76J16001050007, CIG: ZBE1DE56E4.

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il bilancio provvisorio per l'esercizio finanziario 2016;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Parco Naturale Regionale Tepilora avente ad oggetto il Progetto GIREPAM e firmata il giorno 15 febbraio 2015;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell'Assemblea del Parco di Tepilora n. 31_2016 del 07 dicembre 2016 è stata prorogata della nomina del direttore del Parco fino al 10 luglio 2017;
- con determinazione del Direttore del Parco n. 7 del 10 febbraio 2017 che tutta si richiama, a seguito di procedura di selezione di un istruttore direttivo per la rendicontazione e la gestione amministrativa del Progetto GIREPAM, è stata individuata e assunta la Dott.ssa Dina Liana Ghisu con decorrenza del contratto dal 13 febbraio 2017;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 17 marzo 2017 che tutta si richiama, sono stati richiesti via pec sette preventivi ad altrettante ditte per la fornitura di una stampante multifunzione e cartucce sia di inchiostro nero che di colore;
- Alla scadenza del 24 marzo 2017 alle h:10.00 sono pervenuti 2 preventivi dalle ditte seguenti:
 1. Spena Computer s.r.l.;
 2. Oligamma IT s.r.l.;



- l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente è quella presentata da Spena Computer s.r.l.;
- si è presentata la possibilità di acquistare dallo stesso ulteriori cartucce di inchiostro nero che di colore;

VISTO l'impegno di spesa di € 665,51 quale base d'asta e iva inclusa a far carico sul capitolo 101602 art.1 del bilancio di previsione 2017/2019 a cui faranno riferimento le spese da sostenere con imp.19/2017;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di aggiudicare la fornitura di una stampante con caratteristiche analoghe a quelle riportate sul capitolato allegato alla determina n. 18 del 17 marzo 2017 e di materiale di consumo per un importo complessivo di € 665,51 iva inclusa a valere sul capitolo 101602 art.1 del bilancio di previsione 2017/2019 imp.19/2017 alla Ditta Spena Computer srl, via Verdi, 18 08100 Nuoro P.Iva e C. F. IT01078040910;

Di impinguare l'impegno spesa n. 19/2017 di € 727,12 iva inclusa per la fornitura di ulteriori 18 cartucce di inchiostro di colore e 4 di inchiostro nero, portandolo a un totale di € 1244,40;

Di liquidare le somme dovute a seguito di presentazione di fattura elettronica e firma di controllo del Rup per l'avvenuta fornitura, verifica della regolarità del Durc e dei flussi finanziari.

Di pubblicare il presente atto nel sito del Parco.


Il Direttore
Arch. Paolo Maylander



Si trasmette la Determinazione n. **30** del 11.04.2017 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Paolo Maylander



Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario

Dott.ssa Carla Ant. Loddo