

Servizio Bilancio e contabilità

DETERMINAZIONE N. 15/2019
DEL 29/01/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'acquisizione di consumabili per gli uffici dell'Agenzia.
Prenotazione somme. CIG **ZF526DECC8**.

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris Sardegna ed ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche";

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/2015 del 26 giugno 2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e contabilità alla dott.ssa Luciana Serra;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Servizio Bilancio e contabilità

DETERMINAZIONE N. 15/2019
DEL 29/01/2019

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge n. 135/2012 (Spending review 2);

VISTO il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 - Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32;

VISTO il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 191/2018 del 27.12.2018, concernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2019 del Bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia;

PREMESSO CHE:

- Il Servizio Bilancio e Contabilità – U.O. Gestione Contratti e Economato cura la gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli uffici dell’Agenzia compresa la gestione dei beni di consumo quali il materiale consumabile che viene reso disponibile nei servizi igienici presenti negli uffici;
- l’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- al fine dell’acquisizione della fornitura annuale di materiale consumabile per i servizi igienici dell’Agenzia Laore , in esecuzione della determinazione n. 151/2018 del 23.03.2018, in data 29.03.2018 è stata pubblicata la RdO n.1908133 nel MePA;
- nelle more dell’espletamento della procedura volta all’acquisizione annuale risulta necessario provvedere all’acquisto del materiale consumabile necessario nell’immediato per

Servizio Bilancio e contabilità

DETERMINAZIONE N. 15/2019

DEL 29/01/2019

gli uffici dell'Agenzia Laore in Cagliari e nel territorio regionale ;

RITENUTO che, al fine di garantire il funzionamento degli uffici dell'Agenzia, sia necessario provvedere all'acquisizione dei prodotti sotto specificati:

| | Sapone liquido neutro per l'igiene personale | Carta igienica in rotoli standard | Carta igienica in rotoli da mt 360 | Carta asciugamani in rotoli da mt 70 |
|----------------------------------|---|--|---|---|
| Unità di misura | Tanica da 5 litri | Confezione da 10 rotoli | Rotolo | Rotolo da mt 70 |
| Descrizione tecnica | Sapone liquido a ph neutro, biodegradabile oltre il 90 % profumazione tenue | Carta igienica a rotoli 2 veli da 24 metri 10 rotoli per confezione carta rigenerata | Carta igienica 360 MT 2 VELI carta rigenerata | Asciugamani a rotolo 2 veli - 70 metri - estrazione interna - idonei al contatto con alimenti per i quali NON sono previste prove di migrazione (alimenti secchi), conformemente al D. M. 21/03/1973 e successive modifiche. Carta rigenerata |
| Grammatura totale [g/mq] | | 33 | 30 | 37 |
| Pezzi per confezione (n.) | | 10 | 1 | 1 |
| Diametro max rotolo [mm] | | 102 | 255 | 130 |
| Lunghezza rotolo [m] | | 24 | 360 | 70 |
| Numero veli | | 2 | 2 | 2 |
| Tipologia | Sapone liquido per igiene personale | microgoffrata | microgoffrata | microgoffrata |
| Consegna | Al piano | Al piano | Al piano | Al piano |
| Quantità | 10 | 20 | 100 | 736 |

La cui consegna dovrà essere effettuata nel modo seguente:

Servizio Bilancio e contabilità

DETERMINAZIONE N. 15/2019

DEL 29/01/2019

Cagliari, via Caprera 8:

- Carta igienica in rotoli da mt 360 n. 100 rotoli;
- Carta asciugamani in rotoli da mt 70, n. 600 rotoli;
- Carta igienica in rotoli standard: n. 10 confezioni da 10 rotoli;
- Sapone liquido: n. 8 taniche da lt. 5;

Laconi, corso Gramsci:

- Carta asciugamani in rotolo da mt 70, n. 36 rotoli;
- Carta igienica in rotoli standard: n. 10 confezioni da 10 rotoli;
- Sapone liquido: n. 2 taniche da lt. 5;

Muravera, Via G. Ungaretti, 25:

- Carta asciugamani in rotolo da mt 70, n. 100 rotoli;

VERIFICATO CHE

- l'importo complessivo necessario per la fornitura di cui sopra, è stato stimato in € 1.500,00 + IVA, sulla base delle precedenti acquisizioni;
- le somme necessarie, pari a € 1.830,00 IVA compresa, sono stanziare sul Cap. SC 10.0064 "Acquisto di beni e servizi", P.C.F. V liv. U.1.03.01.02.999 "Altri beni e servizi n.a.c.", del bilancio pluriennale 2018-2020 - competenza esercizio 2019, dell'Agenzia Laore,

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011", ai sensi del quale le somme necessarie possono essere impegnate nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;

Servizio Bilancio e contabilità

DETERMINAZIONE N. 15/2019

DEL 29/01/2019

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto all'operatore economico che offre il prezzo più basso per i prodotti di cui trattasi, individuato fra gli operatori economici presenti nel MePA; per le categorie merceologiche di interesse;

DATO ATTO che il Servizio Bilancio e contabilità è accreditato quale punto ordinante dell'Agenzia per l'espletamento delle gare sul Mercato Elettronico ovvero per l'adesione a convenzioni CONSIP per l'acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma elettronica;

DATO ATTO che:

- Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore del Servizio Bilancio e contabilità;
- Il Responsabile dell'esecuzione del Servizio è stato individuato nel Coordinatore dell'U.O. Gestione contratti e economato;

DETERMINA

1. DI ACQUISIRE la fornitura del materiale consumabile, descritto nelle premesse, mediante affidamento diretto nel MePA, a cura del competente U.O. Appalti e acquisti, all'operatore economico che offre il prezzo più basso per i prodotti specificati, il cui importo è stato stimato in € 1.500,00 + IVA, per complessivi € 1.830,00.
2. DI PRENOTARE la somma di € 1.830,00 IVA inclusa, necessaria per la fornitura di cui sopra, sul Cap. SC 10.0064 "Acquisto di beni e servizi", P.C.F. V liv. U.1.03.01.02.999 "Altri beni e servizi n.a.c.", del bilancio pluriennale 2018-2020 - competenza esercizio 2019, dell'Agenzia Laore, la cui esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019, nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio, ai sensi dell'all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale.
4. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell'Agenzia www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare, e nella rete telematica interna.

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità
Luciana Serra

LV/U.O. Gestione Contratti e Economato