



Determina del Commissario Straordinario

n. 224/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Fornitura di Toner per stampanti dell'Agenzia – Liquidazione fattura n.379/P del 12/10/2018 - cig: Z0F21D9F12

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di Ottobre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario Straordinario ing. Raffaele Sannicandro:

- VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
- VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'A.Re.M. n.1/2018 del 10/1/2018, con la quale l'ASSET, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia; 30/10/2017;
- VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (A.RE.M.);
- VISTO il Regolamento dell'A.RE.M. approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
- VISTO il D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016;
- VISTO il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017;
- VISTA la D.C.S. n. 22/2017 del 07/02/2017;
- VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
- VISTA la D.C.S. n. 123/2017 del 30/10/2017;
- VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/7/2012, riguardante la disciplina delle procedure di acquisto dell'A.Re.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
- VISTA la nota commissariale prot. ASSET/3501 del 8/10/2018 con cui si autorizza alla spesa per la fornitura dei toner per stampanti dell'Agenzia attraverso il sistema acquisti in rete PA;
- VISTO il numero d'ordine identificativo della spesa nr. 4515760/2018 del 08.10.2018 dell'importo totale di € 334,00 oltre IVA acquisito al prot /ASSET/3582 in pari data, emesso dal sistema Acquisiti in rete PA, per la fornitura Toner per stampanti dell'Agenzia.
- VISTA la D.C.S. n. 218/2018 del 08/10/2018 con la quale l'Agenzia ha provveduto ad affidare alla ditta CARTOLERIA FAVIA Srl di Bari la fornitura di toner per stampanti destinato agli uffici dell'Agenzia per un importo totale di 334,00 oltre iva;





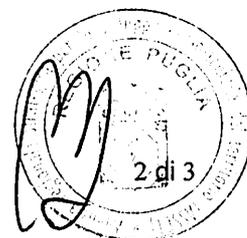
- VISTO il D.D.T n. 1279 del 10/10/2018 acquisito al prot. n. 3636 del 12/10/2018;
- VISTA la fattura n. 379/P del 12/10/2018 relativa all'ordine di spesa nr. 4515760/2018 del 08.10.2018 acquisito al prot /ASSET/3582 in pari data, emesso dal sistema Acquisti in rete PA, dell'importo totale di € 334,00 oltre IVA del 22%, per un totale di € 407,48, emessa con l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti, per la fornitura di Toner per stampanti destinati agli uffici dell'Agenzia;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del 11/10/2018 con scadenza al 08/02/2019 attestante la regolarità contributiva della ditta CARTOLERIA FAVIA Srl di Bari;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento, comporta una spesa di €. 334,00 oltre IVA per un importo complessivo di €. 407,48 (Euro quattrocentosette//48) per la quale è stata verificata la disponibilità in bilancio;
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta CARTOLERIA FAVIA Srl di Bari P.IVA 00260370721, la somma di € 407,48, tramite bonifico bancario sul conto corrente il cui codice IBAN è : IT11C0103004000000001899889, per la fornitura di toner per stampanti destinati agli uffici dell'Agenzia, al prezzo complessivo offerto di €. 334,00 oltre IVA di cui richiesta avanzata dalla stessa, giusta fattura n.379/P del 12/10/2018, acquisita al prot. n. 3770 del 25/10/2018, relativa alla fornitura di n.4 toner per stampanti destinati agli uffici dell'Agenzia;
2. di dare atto che al versamento dell'Iva al 22% pari a € 73,48, si provvederà in conformità alle disposizioni di cui al DM attuativo dell'art. 1 c. 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha novellato l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo pretorio on-line" del sito web istituzionale dell'A.S.S.E.T. <http://asset.regione.puglia.it>;
4. di trasmettere il provvedimento alla struttura Amministrativa ed al Responsabile della trasparenza di ASSET;
5. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

SI ATTESTA CHE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 407,48 (quattrocentosette//48), IVA INLCUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA NEI LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO 2018 TROVANDO DISPONIBILITA' NELLA VOCE B14) "ONERI DIVERSI DI GESTIONE". SI ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dr. Francesco Vurchio -

IL RUP

- dr. Pierpaolo Bonerba -



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Ing. Raffaele Sannicandro -

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.S.S.E.T. nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 31/10/18 al 15/11/18

Il Responsabile dell'Albo Online

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell' dell'A.S.S.E.T. dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online