

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1703 del 31/05/2019**

ADISU VITERBO

PROPOSTA N. 1770 del 20/05/2019

OGGETTO: Affidamento fornitura tavoli e panche presso la residenze San Sisto e via Cardarelli per la sede Disco Presidio Settentrionale - Viterbo.. Impegno di spesa – Ditta MACAGI SRL – zona ind.le Cerrete Collicelli – 62011 Cingoli (MC) CIG Z4528728B7

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la Legge Regionale n° 6, del 31.07.2018, concernente “disposizioni in materia di Diritto agli Studi Universitari”;

Visto il D. Lgs. n. 118, del 23.06.2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42, del 05.05.2009;

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118, del 23.06.2011, concernente tra l'altro principi in materia di imputazione delle spese;

Viste le Determinazioni Direttoriali n. 1048/15 e n. 1074/15, riguardanti la rimodulazione delle strutture e dei servizi dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto “Nomina del Commissario Straordinario regionale dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n.39, del 28.11.2016, con il quale si è provveduto al conferimento dell'incarico di Direttore Generale, all'Ing. Antonio De Michele e il successivo Decreto n.45, del 30.12.2016, di conferma;

Visto il del decreto del Commissario Straordinario n. 25, del 19.10.2018, concernente: “*Proroga temporanea dell'incarico di Direttore Generale dell'Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza “DiSCo”*”;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 6, del 28/11/2018 , con la quale è stato affidato al Dott. Francesco Gentile, l'incarico di Dirigente, del presidio settentrionale di Laziodisco;

Vista la determinazione direttoriale n. 1271, del 26.11.2015, con la quale è stato affidato Geom. Pino Maniscalco, l'incarico di responsabile della P.O. Servizio 2 Mense e residenze di ADISU Viterbo;

Vista la nota protocollo n. 46128, del 29.11.2018, con la quale è stato nominato responsabile della procedura, il Responsabile della P.O. Servizio 2 mense e residenze Geom. Pino Maniscalco;

Considerato che, presso le residenze afferenti al presidio settentrionale – Viterbo risulta necessario integrare la disponibilità di materiale per le stanze e/o luoghi comuni così come descritti nella richiesta inviata alle ditte fornitrici, protocollo 27804/2019 del 19.04.2019, allegato al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che, a seguito di indagine di mercato è stata inviata attraverso PEC alle seguenti tre ditte fornitrici la richiesta avente per oggetto “richiesta preventivo fornitura tavoli e panche presso la residenze San Sisto e via Cardarelli per la sede Disco Presidio Settentrionale - Viterbo.”,

-GIOVANNI LATTANZI ;

- STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL;

-MACAGI SRL;

Visto il seguente schema riepilogativo riferito alle ditte che hanno inviato, entro le ore 12.00 del 03.05.2019, le offerte relative al materiale richiesto:

DITTA	TIPO DI FORNITURA	NUMERO PEZZI	PREZZO SINGOLO	SOMMA SENZA IVA	IVA	SOMMA TOTALE
MACAGI SRL	TAVOLO DA ESTERNO	5	€ 828,00	€ 4.140,00	€ 910,80	€ 5.050,80
	PANCHINA	2	€ 247,00	€ 494,00	€ 108,68	€ 602,68
			TOTALE	€ 4.634,00	€ 1.019,48	€ 5.653,48
STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	TAVOLO DA ESTERNO	5	€ 950,00	€ 4.750,00	€ 1.045,00	€ 5.795,00
	PANCHINA	2	€ 510,00	€ 1.020,00	€ 224,40	€ 1.244,40
			TOTALE	€ 5.770,00	€ 1.269,40	€ 7.039,40

Vista dopo la relativa acquisizione di n.2 preventivi, relativi alla fornitura in oggetto, è stata individuata la Ditta **MACAGI SRL**, come fornitrice del materiale necessario;

Visto il preventivo trasmesso dalla Ditta **MACAGI SRL** – zona ind.le Cerrete Collicelli – 62011 Cingoli (MC), CF/PIVA 01065270421 per un totale di € **4.634,00** + IVA (euro quattromilaseicentotrentequattro/00+IVA 22%);

Visto il giudizio di congruità sul preventivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Pino Maniscalco responsabile della P.O. Servizio 2 Mense e Residenze del presidio settentrionale;

Considerato che risulta necessario impegnare l’importo complessivo di € 5.653,48, per l’importo della fornitura pari a € 4.634,00, più IVA pari ad € 1.019,48;

Visto l’art. 36, comma 2 lettera “a” del D. Lgs. 50/2016, il quale recita espressamente che “per lavori inferiori a € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento dandone adeguata motivazione”;

Vista la disposizione operativa per l’affidamento di forniture di servizi e lavori, per importi fino a €. 40,000,00 contenute nella nota della Direzione Generale, protocollo 69412/18, del 07.12.2018;

Ritenuto dal responsabile del procedimento, congruo il preventivo di spesa, sopra citato;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 2019, concernente: "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 3."

DETERMINA

Di rendere la premessa parte integrante del presente provvedimento;

- 1. Di affidare** alla Ditta **MACAGI SRL** – zona ind.le Cerrete Collicelli – 62011 Cingoli (MC), CF/PIVA 01065270421 la fornitura del materiale richiesto con nota 0027804/19 del 19/04/2019, che ha presentato un preventivo per un totale di € **4.634,00** + IVA (euro quattromilaseicentotrentequattro/00+IVA 22%), trasporto e montaggio incluso;
- 2. Di impegnare** la somma complessiva di € **5.653,48**, per l’importo della fornitura pari a € 4.634,00, più IVA € 1.019,48 a favore del fornitore di cui al punto precedente;
- 3. Di imputare** la spesa sul capitolo 31005/51 denominato “*ACQUISTO BENI MOBILI*” bilancio finanziario 2019, correlato al PDCI 2.02.01.03.000, declinato al V livello 2.02.01.03.002, la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza nell’Esercizio Finanziario 2019;
- 4. Di liquidare** l’importo, a seguito della verifica dell’esecuzione dell’intervento/ricevimento della fornitura, dopo il ricevimento della fattura;
- 5. Di dare atto** che gli elementi di supporto tecnico-amministrativo-contabile relativi ai lavori di cui trattasi sono a disposizione presso le strutture operative del presidio settentrionale -Viterbo;
- 6. Di dare atto** che il CIG Z4528728B7 identifica il contratto in oggetto ai sensi della Legge n.136 del 13.08.2010.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
GEOM. MANISCALCO GIUSEPPE in data **24/05/2019**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **ADISU VITERBO DOTT. GENTILE FRANCESCO** in data **27/05/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	31005	903	1	04	04	2	02	2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.653,48

Esito istruttoria contabile:

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **31/05/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area DIREZIONE GENERALE **ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **31/05/2019**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1770 del 20/05/2019, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **ING. DE MICHELE ANTONIO** In data **31/05/2019**