



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n.287, in particolare l'art.10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n. 40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento di contabilità recante norme concernenti l'attività negoziale;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 67 del 17 aprile 2014;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la nota del 7 maggio 2018 con la quale l'Ufficio Affari Generali e Contratti, per le motivazioni ivi specificate, ha proposto di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n 50/2016, nonché del combinato disposto degli artt. 60, co.2 e 67, co.4 del Regolamento di Contabilità dell'Autorità, all'affidamento diretto a Paper-Ingros – P.IVA 00531920783, con sede legale a Lungro (CS) in via S. Elia n. 20, della fornitura di n. 960 confezioni di carta asciugamani come ivi descritte, per un prezzo unitario di *euro* 1,0379 Iva esclusa e, quindi un importo complessivo di *euro* 996,38 - IVA esclusa, pari ad *euro* 1.215,58 - IVA al 22% inclusa;

VISTO in particolare quanto rappresentato nella citata nota UAGEC, e precisamente che:

- con Delibera n. 11/2018 è stato autorizzato l'affidamento - a seguito di trattativa diretta sul Mepa - ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt.60, 63, co 2 e 67, co.4 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, a Paper-Ingros – P.IVA 00531920783 della fornitura dei distributori di materiali igienici e dei relativi materiali di consumo, per un importo complessivo di *euro* 8.492,99 Iva esclusa. In particolare, come ivi precisato, insieme con i distributori si è proceduto all'acquisizione anche di un primo quantitativo di materiali di consumo, "onde garantirne la piena funzionalità nelle more della procedura di gara da avviarsi per la selezione del fornitore dei materiali igienici di consumo per un biennio";

- a seguito di verifica dell'andamento dei consumi dei materiali igienici oggetto della suddetta fornitura è emerso, tuttavia, un consumo effettivo di carta asciugamani superiore rispetto a quello stimato in sede di definizione delle quantità del suddetto ordinativo;

- considerato il prezzo particolarmente conveniente offerto da Paper-Ingros in sede di Trattativa diretta, pari a complessivi *euro* 8.492,98 Iva esclusa a fronte di una spesa complessiva stimata di *euro* 9.338,78, per un prezzo unitario, per quel che qui rileva, di *euro* 1,0379 Iva esclusa per la carta asciugamani, si è acquisita la disponibilità della stessa a fornire detto materiale al medesimo prezzo unitario offerto in sede di Trattativa diretta, al fine di garantire adeguate scorte di magazzino nelle more della procedura di gara;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

- la spesa complessiva di *euro* 1.215,58 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la suddetta spesa sarà posta a carico di:

Programma	Sottovoce	U.G.E.	Annualità	Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	1.3.1.2.999	323.304.323	2018	1.215,58

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n 50/2016, nonché del combinato disposto degli artt. 60, co.2 e 67, co.4 del Regolamento di Contabilità dell'Autorità, l'affidamento diretto a Paper-Ingros – P.IVA 00531920783, con sede legale a Lungro (CS) in via S. Elia n. 20, della fornitura di n. 960 confezioni di carta asciugamani come descritte nella nota UAGEC citata in premessa, per un prezzo unitario di *euro* 1,0379 Iva esclusa e, quindi, unimporto complessivo di *euro* 996,38 - IVA esclusa, pari ad *euro* 1.215,58 - IVA al 22% inclusa;
- di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di *euro* 1.215,58 (inclusa IVA) da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

Programma	Sottovoce	U.G.E.	Annualità	Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	1.3.1.2.999	323.304.323	2018	1.215,58

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Contabilità dell'Autorità, il Responsabile dell'Ufficio Contratti, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Determina firmata elettronicamente il 21/05/2018 da:

**IL VICE SEGRETARIO
GENERALE**

