



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL 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;

VISTA la nota del 6 agosto 2018 con la quale l'Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 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, all'affidamento diretto, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 585946, a CCG S.r.l. - C.F. e P. IVA 01187151004, con sede a Roma (RM) in via Oderisi da Gubbio 97/99, della fornitura di materiali di consumo per i servizi igienici della sede dell'Autorità, come sopra analiticamente descritti, per un importo complessivo, da pagarsi secondo il prezzo unitario offerto, sopra specificato, in base agli effettivi quantitativi ordinati, pari ad *euro* 2.632,00 - IVA esclusa, pari a *euro* 3.211,04 - IVA al 22% inclusa;

VISTA la propria determina n. 99/2018 del 7 agosto 2018 con la quale è stato autorizzato l'affidamento diretto a seguito di trattativa diretta sul Mepa n.519300, 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 CCG S.r.l. - C.F. e P. IVA 01187151004, con sede a Roma (RM) in via Oderisi da Gubbio 97/99, della fornitura di materiali di consumo (carta mani, sapone liquido e carta igienica) per i servizi igienici della sede dell'Autorità, come descritti nella nota UAGEC del 6 agosto 2018;

VISTA la nota del 9 agosto 2018 con la quale l'Ufficio Affari Generali e Contratti ha rappresentato che nella predetta Determina sono stati riscontrati alcuni errori di battitura relativamente all'importo complessivo del contratto che, in alcune parti, è stato indicato nella cifra di *euro* 2.362,00 - IVA esclusa, invece che di *euro* 2.632,00 - IVA esclusa e,

pertanto, ha proposto di provvedere alla rettifica - per mero errore materiale - della citata determina n. 99/2018 nei termini di seguito indicati:

- in premessa, al V punto – ultimo rigo la cifra “ ...euro 2.362,00 ...” è da intendersi sostituita con “ ...euro 2.632,00 ...”;
- nel dispositivo, al I punto - ultimo rigo la cifra “ ...euro 2.362,00 ...” è da intendersi sostituita con “ ...euro 2.632,00 ...”

RITENUTO di dover adottare una determina rettificativa relativamente alle cifre su indicate,

DETERMINA

di rettificare, per le motivazioni formulate in premessa, la propria determina n. 99/2018 del 7 agosto 2018 come segue:

- in premessa, la cifra di cui al V punto – ultimo rigo “ ...euro 2.362,00...” è da intendersi sostituita con “ ...euro 2.632,00...”;
- nel dispositivo, la cifra di cui al I punto - ultimo rigo “ ...euro 2.362,00 - IVA esclusa ..” è da intendersi sostituita con “ ...euro 2.632,00 ...”.

Roma, **08 AGO. 2018**

Il Segretario Generale

Filippo Arena