



**REGIONE MOLISE**  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA  
AREA PRIMA

SERVIZIO (cod. **11.00**)

COORDINAMENTO E GESTIONE FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE

AUTORITÀ DI GESTIONE POR FESR 2007/2013 - U.C.O. 9

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 DEL 15/04/2013

OGGETTO:

POR FESR Molise 2007/2013 – Asse V – ATTIVITA' 1.1 – Acquisto tramite CONSIP materiale di cancelleria occorrente per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del Programma Operativo – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.11 del 19/03/2013.-

Campobasso, 15-04-2013

L'Istruttore  
(Dott.ssa Rosaria PASQUALONE)  
*Rosaria Pasqualone*

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo ai corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____	Esercizio _____	Es/Impegno _____	Importo _____	Data _____
Capitolo _____	Esercizio _____	Es/Impegno _____	Importo _____	Data _____

L'Istruttore  
(nome e cognome)

Il Direttore del Servizio  
(Ragioneria Generale)  
(nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N. _____
	NO	<b>X</b>

Atto da pubblicare	Integralmente	<input type="checkbox"/>
	Per estratto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sul sito Web	<input type="checkbox"/>
Il Direttore di Servizio (Ing. Massimo <b>FILARELLA</b> )		

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013

U.C.O. 9

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la propria precedente Determinazione n. 11 del 19/03/2013 con cui è stato deciso, tra l'altro, di:

- a) affidare la fornitura del materiale di cancelleria necessario per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 del Molise attraverso il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con la procedura di Ordine di Acquisto al minor prezzo rilevato sul MePA, in relazione alla quantità e qualità dei prodotti occorrenti, come risultanti dal Documento di progettazione redatto ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed allegato, sotto la lettera A) alla suddetta Determinazione;
- b) inviare l'Ordine di Acquisto ai fornitori individuati nella banca dati gestita da Consip, selezionati in rapporto alla propria offerta di beni di elevata qualità che il Servizio intende acquisire, ai prezzi più convenienti così come rilevati direttamente sul MePA e riportati nelle tabelle contenute nel precitato provvedimento;
- c) stabilire il prezzo complessivo della fornitura in € 1.899,80 (euro milleottocentonovantanove/80) oltre IVA al 21% pari ad € 398,96 (euro trecentonovantotto/96) per un totale di € 2.298,76 (duemiladuecentonovantotto/76), così come desumibile dalle tabelle riportate nel citato provvedimento;
- d) imputare la spesa relativa alla presente procedura di Ordine di Acquisto sul MePA, al Cap. 12519 - UPB 212- del bilancio regionale per l'esercizio 2013, ove risulta impegnata apposita somma (giusto impegno n. 300/2011);
- e) provvedere a tutti gli adempimenti connessi all'affidamento della fornitura di cui al presente provvedimento con le modalità vigenti per gli acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

ATTESO che i contratti relativi alla fornitura in esame sono stati stipulati direttamente sul MePA attraverso l'invio ai fornitori degli Ordini Diretti di Acquisto firmati digitalmente dal RUP - Punto Ordinante esclusivamente mediante la procedura on line gestita da Consip e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;

VISTO, in particolare, l'Ordine Diretto di Acquisto n. 641969 del 26/03/2013 (avente CUP: D11J11000080002 - CIG Z4F092B399), contenente la richiesta di fornitura di cartucce toner per stampanti a getto d'inchiostro EPSON in numero di due pezzi, per un importo di € 84,87 (euro ottantaquattro/87) - IVA compresa oltre € 12,10 (euro dodici/10) - IVA inclusa per spese di trasporto, per un totale di € 96,97 (euro novantasei/97) - IVA inclusa, inviato in data 26/03/2013 all'impresa DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C, con sede legale in FAGAGNA (UD), in Piazza Marconi n. 11, P. IVA e C.F. 01486330309, iscritta nel MePA per la categoria cancelleria ad uso ufficio e didattico;

ATTESA l'accettazione su Consip dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 641969 da parte del suddetto fornitore avvenuta in data 27/03/2013;

VISTO, altresì, l'Ordine Diretto di Acquisto n. 656096 del 26/03/2013 (avente CUP: D11J11000080002 - CIG ZD3092B4DC), contenente la richiesta di fornitura di n. 1 Hard Disk esterno, modello portable drive, di marca HP, capacità 750 GB, formato 2,5", compatibilità Windows 7, Vista, XP, ecc.. per un importo di € 133,80 (euro centotrentatre/80) - oltre IVA al 21%, pari ad € 28,10 (euro ventotto/10) per complessivi € 161,90 (euro centosessantuno/90), inviato in data 26/03/2013 all'impresa GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO, con sede legale in MODICA (RG), in Via Macallè n. 5 - P.IVA e C.F. 01170160889, iscritta nel MePA per la categoria prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;

ATTESO che in data 2/4/2013 il fornitore GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO comunicava, per le vie brevi, che per l'accettazione e l'evasione dell'ordine suddetto era necessario corrispondere ulteriori euro 25,00 (euro venticinque/00) oltre IVA, a titolo di spese di spedizione;

VALUTATA da parte del RUP - Punto Ordinante, la non opportunità di corrispondere detto importo ulteriore e, ferma restando la necessità di acquisire la fornitura dell'hard disk in parola, di rinviare, conseguentemente, l'acquisto della predetta attrezzatura informatica ad una prossima fornitura di materiale di cancelleria e dotazioni strumentali per il personale addetto alla gestione, sorveglianza, ecc. del POR FESR Molise 2007/2013;

CONSIDERATO che, in virtù di tale valutazione, in data 02/04/2013 su espressa richiesta del RUP - Punto Ordinante, il fornitore GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO ha rifiutato l'Ordine Diretto di Acquisto n. 656096 del 26/03/2013;

ATTESO che, in virtù di detto rifiuto, il RUP ha provveduto immediatamente ad annullare il CIG ZD3092B4DC sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla rettifica della propria precedente Determinazione n. 11/2013 nel seguente modo:

- l'importo dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 641969 del 26/03/2013 (avente CUP: D11J11000080002 - CIG Z4F092B399) inviato al fornitore DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C, con sede legale in FAGAGNA (UD), in Piazza Marconi n. 11, P. IVA e C.F. 01486330309, viene ad aumentare di € 12,10 (euro dodici/10) - IVA inclusa quale contributo per le spese di trasporto, come specificato ai punti precedenti e, pertanto, diventa pari ad € 96,97 (euro novantasei/97) - IVA inclusa;
- l'Ordine Diretto di Acquisto n. 656096 del 26/03/2013 (avente CUP: D11J11000080002 - CIG ZD3092B4DC), contenente la richiesta di fornitura di n. 1 Hard Disk esterno, modello portable drive, di marca HP, capacità 750 GB, formato 2,5", compatibilità Windows 7, Vista, XP, ecc.. per un importo di € 133,80 (euro centotrentatre/80) - oltre IVA al 21%, pari ad €

28,10 (euro ventotto/10) per complessivi € 161,90 (euro centosessantuno/90), inviato in data 26/03/2013 all'impresa GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO, con sede legale in MODICA (RG), in Via Macallè n. 5 - P.IVA e C.F. 01170160889, viene annullato stante l'importo della fornitura inferiore agli € 200,00 oltre IVA per cui, per l'accettazione e l'evasione dell'ordine suddetto, sarebbe stato necessario corrispondere ulteriori euro 25,00 (euro venticinque/00) oltre IVA, a titolo di spese di spedizione;

RITENUTO quindi, di poter provvedere alla rideterminazione dell'importo globale di affidamento, nel seguente modo:

N. O.D.A.	IMPRESA AFFIDATARIA	CIG	IMPORTO AFFIDAMENTO AL NETTO DI IVA
641969	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C-	Z4F092B399	€ 80,14
641974	C2 S.R.L	Z9B092B479	€ 360,28
651710	P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C.	Z7A091670B	€ 1.335,58
TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO AL NETTO DI IVA			€ 1.776,00

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'importo complessivo di affidamento mediante Ordini Diretti di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ammonta ad € 1.776,00 (euro millesettecentosettantasei/00), oltre IVA al 21% per un totale di € 2.148,96 (euro duemilacentoquarantotto,96);

PRESO ATTO dell'esito favorevole degli idonei controlli di I livello, disciplinati, per quel che concerne il FESR, dal Manuale del Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR 2007/2013 (SIGECO), ex art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 876/09 e successive modifiche;

RITENUTO, quindi, di poter provvedere in merito;

#### DETERMINA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di rettificare della propria precedente Determinazione n. 11/2013 nel seguente modo:
  - l'importo dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 641969 del 26/03/2013 (avente CUP: D11J11000080002 - CIG Z4F092B399) inviato al fornitore DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C, con sede legale in FAGAGNA (UD), in Piazza Marconi n. 11, P. IVA e C.F. 01486330309, viene ad aumentare di € 12,10 (euro dodici/10) - IVA inclusa quale contributo per le spese di trasporto, come specificato ai punti precedenti e, pertanto, diventa pari ad € 96,97 (euro novantasei/97) - IVA inclusa;
  - l'Ordine Diretto di Acquisto n. 656096 del 26/03/2013 (avente CUP: D11J11000080002 - CIG ZD3092B4DC), contenente la richiesta di fornitura di n. 1 Hard Disk esterno, modello portable drive, di marca HP, capacità 750 GB, formato 2,5 ", compatibilità Windows 7, Vista, XP, ecc., per un importo di € 133,80 (euro centotrentatre/80) - oltre IVA al 21%, pari ad € 28,10 (euro ventotto/10) per complessivi € 161,90 (euro centosessantuno/90), inviato in data 26/03/2013 all'impresa GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO, con sede legale in MODICA (RG), in Via Macallè n. 5 - P.IVA e C.F. 01170160889, viene annullato stante l'importo della fornitura inferiore agli € 200,00 oltre IVA per cui, per l'accettazione e l'evasione dell'ordine suddetto, sarebbe stato necessario corrispondere ulteriori euro 25,00 (euro venticinque/00) oltre IVA, a titolo di spese di spedizione;
- di rideterminare l'importo globale di affidamento in € 1.776,00 (euro millesettecentosettantasei/00) oltre IVA al 21% per un totale di € 2.148,96 (euro duemilacentoquarantotto,96) come da tabella di seguito riportata:

N. O.D.A.	IMPRESA AFFIDATARIA	CIG	IMPORTO AFFIDAMENTO AL NETTO DI IVA
641969	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C-	Z4F092B399	€ 80,14
641974	C2 S.R.L	Z9B092B479	€ 360,28
651710	P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C.	Z7A091670B	€ 1.335,58
TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO AL NETTO DI IVA			€ 1.776,00
TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO IVA COMPRESA			€ 2.148,96

- di lasciare invariate le restanti parti della summenzionata Determinazione Dirigenziale n. 11 del 19/03/2013.

Campobasso, 15-04-2013

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
 Autorità di Gestione POR FESR 2007/13  
 LCO 9  
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 (Ing. Massimo PILLARELLA)

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 01 fogli, <sup>d. A3</sup> che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, 30-04-2013



IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
COORDINAMENTO E GESTIONE FONDO  
EUROPEO SVILUPPO REGIONALE  
(Ing. Massimo PILLARELLA)

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read "Massimo Pillarella".