



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. 11 DEL 19/03/2013

OGGETTO:

POR FESR 2007/2013 – Attività V.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 - Individuazione ed indizione procedura di acquisto - approvazione atti.-

Campobasso, __19/03/2013__

L'Istruttore
(Dott.ssa 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)

LLEGATI	SI	N. 5
	NO	

atto da pubblicare

Integralmente
Per estratto
Sul sito Web

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Il Direttore di Servizio
(Ing. Massimo PILLARIELLA)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR 2007/2013 MOLISE

U.C.O. 9

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione che, all'art. 46, comma 1, prevede che *"Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, ..."* nei limiti del 4% dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività Regionale e Occupazione»;
- il Reg. (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1080/2006 del 05/07/2006 e smi relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196 *"Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"* come modificato dal successivo DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2012, n. 98 che, all'art. 9, comma 2, stabilisce espressamente l'ammissibilità, nei limiti di cui al succitato art. 46 del Regolamento Generale, anche delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di acquisire le dotazioni strumentali necessarie per le attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché di quelle sopportate per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi di cui al primo punto che precede;
- la Decisione C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, con cui la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Molise (POR FESR) 2007-2013, come modificata dalle successive Decisioni della Commissione Europea C(2010) n. 2421 del 3/5/2010 e C(2011) n. 9022 dell'1/12/2011;
- l'obiettivo specifico dell'Asse V - "Assistenza Tecnica" del POR FESR Molise 2007/2013 del Molise, volto a sostenere l'Amministrazione Regionale nelle attività di gestione e sorveglianza del Programma Operativo al fine di accrescere i livelli di efficienza nell'implementazione degli interventi del POR;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 10 del 30 maggio 2011, adottata in qualità di Direttore dell'ex "Servizio per la Gestione del Programma regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-13 (F.E.S.R.) e dei Programmi attuativi nazionali" ora "Servizio Coordinamento e Gestione Fondo Europeo Sviluppo Regionale" nonché di Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013, con cui:

- è stato approvato il "Progetto per la disciplina dei costi del personale della Regione Molise coinvolto nell'attuazione del POR FESR 2007/2013, derivanti da attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, e delle attività connesse" a valere sull'Asse V - Assistenza Tecnica - Attività V.1.1 del POR FESR Molise 2007/2013, il quale alla Sezione II - paragrafo 2), disciplina i costi per *"L'Attrezzatura Strumentale di tipo amministrativo utilizzato per la gestione del Programma articolato in progetti (es. computer, stampanti, proiettori, etc...): l'intero prezzo d'acquisto del bene è ammissibile soltanto nel caso di uso esclusivo per il Programma, articolato in Progetti e qualora il periodo di ammortamento sia uguale o inferiore alla durata del progetto medesimo, che scade il 31/12/2015, fatta salva l'imputazione pro-quota"*;
- è stato impegnato per la realizzazione del progetto l'importo di € 340.000,00 sul capitolo 12519 UPB 106 (ora 212) del bilancio regionale per l'esercizio 2011 (giusto impegno n. 300 del 13/04/2011);

ATTESA la necessità di incrementare il materiale di cancelleria in dotazione alle unità lavorative addette alle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo del POR FESR Molise 2007/2013, soprattutto per favorire il rafforzamento dell'attività amministrativa per l'attuazione del programma stesso, nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, trasparenza e rotazione;

ESAMINATO il fabbisogno di materiale al momento necessario per l'espletamento delle attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, nell'intento di supportare le unità lavorative e le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa dell'Amministrazione Regionale connessa all'attuazione del predetto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, come evidenziate nel Documento di Progettazione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 19, lettera c) che prevede che al Direttore di Servizio, nei limiti dell'incarico conferito, compete tra l'altro *"la responsabilità dei procedimenti nonché l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti"*;

RITENUTO pertanto che, alla luce della normativa richiamata al punto precedente, il RUP della presente procedura di affidamento, sia individuabile nel Direttore di Servizio competente e, precisamente, nell'Ing. Massimo PILLARELLA, Direttore del Servizio regionale "Coordinamento e Gestione Fondo Europeo Sviluppo Regionale", Autorità di Gestione del POR FESR Molise 2007/2013, U.C.O. 9, nonché estensore del presente provvedimento;

CONSIDERATO, in relazione all'entità ed alla tipologia dei beni da acquisire, che trattasi di affidamento di importo nettamente inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si da poter procedere all'acquisizione c.d. "in economia", ai sensi dell'art. 125 - c. 11 - ultimo periodo - del D. Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 329 e scgg. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i della fornitura di cui innanzi;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 321 del 16 maggio 2012 avente ad oggetto: "Spese in economia di beni e servizi. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/2012 Modificazioni ed integrazioni" con cui sono state approvate le tipologie dei beni e servizi acquisibili in economia da parte dell'Amministrazione Regionale (Direzioni d'Area, Direzione Generale per la Salute e Strutture Speciali della Giunta Regionale) e, in particolare, le voci 3 - *"Fornitura di apparecchiature, materiali e strumenti per disegni, per fotografie e per audiovisivi"*, 8 - *"Fornitura di generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampanti per uso uffici, registri, carta, cartone, affini e altri materiali di consumo necessari per gli uffici, il centro stampa, gli impianti e i servizi regionali"*, 10 - *"Fornitura di materiale di consumo, originale o rigenerato, per il funzionamento delle macchine da riproduzione (fotocopiatrici, scanner, stampanti ecc.) e di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici"* e 11 - *"Fornitura di hardware, relativi componenti e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi regionali"* della Tabella 1, allegata alla suddetta Delibera di Giunta Regionale;

VISTE le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia di rilievo comunitario e, in particolare, da ultimo, il combinato disposto di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 52/2012 come convertito in L. 94/2012 e s.m.i. e all'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L.

135/2012 e s.m.i. in materia di Spending review nei quali rispettivamente è previsto che: "... le... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ..." di cui all'art. 329 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e che "i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'acquisizione della fornitura in esame attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (McPA) gestito da Consip;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, in relazione alla tipologia e all'entità della fornitura, il ricorso all'attivazione della Procedura c.d. di "OdA" (Ordine di Acquisto) trattandosi di fornitura di articoli di cancelleria di uso corrente disponibili sul McPA, direttamente dal catalogo, pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;

CONSULTATO il catalogo dei prodotti disponibili e direttamente acquisibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP S.p.A. e SELEZIONATI, tra gli operatori iscritti, quelli che offrono i prodotti richiesti ai prezzi più bassi;

RITENUTO di voler inviare l'Ordine di Acquisto agli operatori economici selezionati sul McPA che risultano offrire i beni di elevata qualità che il Servizio intende acquisire, ai prezzi più convenienti, così come indicati di seguito, per l'importo complessivo della fornitura di € 1.899,80 (euro milleottocentonovantanove/80) oltre IVA al 21% pari ad € 398,96 (euro trecentonovantotto/96) per un totale di € 2.298,76 (euro duemiladuecentonovantotto/76):

IMPRESA: P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C.

ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IN EURO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IN EURO
ETICHETTE ADESIVE BIANCHE IN FORMATO A4	Confezioni 2,00	4,53	9,06
Repro R Ciclo Burgo - A4 80 g/mq - 8121 (conf.5 risme)	Risme 5,00	2,50	12,50
Evidenziatore Stabilo Boss Original - arancio - 70/54	Pezzi 5,00	0,592	2,96
Evidenziatore Stabilo Boss Original - verde - 70/33	Pezzi 5,00	0,592	2,96
Evidenziatore Stabilo Boss Original - giallo - 70/24	Pezzi 5,00	0,592	2,96
Super Pirat cancella e scrive Pelikan - 0ART81	Pezzi 15,00	1,00	15,00
Matita grafite Noris Staedler - senza gommino HB - 120-2	Pezzi 100,00	0,33	33,00
Temperino in metallo 5 Star - metallo 1 foro	Pezzi 10,00	0,17	1,70
Gomma in caucciù 7070-40 Faber Castell - 187040	Pezzi 25,00	0,25	6,25
Spugna a foratura universale - Polipropilene - 30x22 mm - Top - Spessore extra - liscia	Pezzi 100,00	0,1446	14,46

ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IN EURO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IN EURO
Cartelline Eco Pigna - 3 lembi con stampa - 180 g/mq - arancio - 0067626AR	Pezzi 100,00	0,138	13,80
Cartelline Eco Pigna - 3 lembi con stampa - 180 g/mq - grigio - 0067626GR	Pezzi 100,00	0,138	13,80
Cartelline Eco Pigna - 3 lembi con stampa - 180 g/mq - giallo - 0067626GI	Pezzi 100,00	0,138	13,80
Cartelline Eco Pigna - 3 lembi con stampa - 180 g/mq - azzurro - 0067626AZ	Pezzi 100,00	0,138	13,80
Cartelline Eco Pigna - 3 lembi con stampa - 180 g/mq - verde - 0067626VE	Pezzi 100,00	0,138	13,80
Cartelline Eco Pigna - 3 lembi con stampa - 180 g/mq - rosso - 0067626RO	Pezzi 100,00	0,138	13,80
Buste commerciali Blasetti - taglio dritto - strip senza finestra - 11x23cm - 90g/mq - 48	Pezzi 500,00	0,017	8,50
Buste commerciali Blasetti - taglio dritto - strip con finestra - 11x23cm - 90g/mq - 148	Pezzi 500,00	0,0187	9,35
Buste a sacco bianche strip - 19x26 cm	Pezzi 500,00	0,0333	16,65
Faldone con lacci - Dorso 10 cm - 34,5x25 cm - grigio	Pezzi 30,00	0,8099	24,30
Faldone con lacci - Dorso 15 cm - 34,5x25 cm - grigio	Pezzi 30,00	0,8099	24,30
Faldone con lacci - Dorso 20 cm - 34,5x25 cm - grigio	Pezzi 10,00	0,8099	8,10
Faldone con lacci - Dorso 8 cm - 34,5x25 cm - grigio	Pezzi 30,00	0,8099	24,30
Fermagli zincati - acciaio - N. 3 - 28 mm - conf. 100 pezzi	Scatole 20,00	0,1735	3,47
Fermagli zincati - acciaio - N. 5 - 49 mm - conf. 100 pezzi	Scatole 20,00	0,4050	8,10

ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IN EURO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IN EURO
Fernagli zincati - acciaio - N. 6 - 58 mm - conf. 100 pezzi	Scatole <input type="text" value="20,00"/>	0,5207	10,41
Punti universali Zenith - 130/E (6/4) - 0311301401 (conf.10x1000)	Scatole <input type="text" value="2,00"/>	7,26	14,52
Fettucce Viva - Ø 100 mm x 8 mm - F8X100 (conf.1 kg)	Sacco <input type="text" value="1,00"/>	5,39	5,39
Fettucce Viva - Ø 120 mm x 8 mm - F8x120 (conf.1 kg)	Sacco <input type="text" value="1,00"/>	5,39	5,39
Dorsetti rilegafogli - Diametro 3 mm - blu	Pezzi <input type="text" value="50,00"/>	0,0694	3,47
Dorsetti rilegafogli - Diametro 8 mm - blu	Pezzi <input type="text" value="50,00"/>	0,0925	4,62
Dorsini triangolari Methodo - dorso 18 mm - 100 fogli - blu - X801805 (conf.25)	Confezione <input type="text" value="1,00"/>	6,14	6,14
Dorsetti rilegafogli - Diametro 11 mm blu	Pezzi <input type="text" value="30,00"/>	0,1215	3,64
Dorsi plastici 21 anelli GBC/Ibico - dorso 6 mm - rilegatura 25 ff - bianco - 4020635 (conf.25)	Confezione <input type="text" value="1,00"/>	1,06	1,06
Dorsi plastici 21 anelli GBC/Ibico - dorso 8 mm - rilegatura 45 ff - nero - 4020620 (conf.25)	inserire quantità Confezione <input type="text" value="1,00"/>	1,24	1,24
Dorsi plastici 21 anelli GBC/Ibico - dorso 12 mm - rilegatura 95 ff - nero - 4020623 (conf.25)	Confezione <input type="text" value="1,00"/>	2,17	2,17
Dorsi metallici 34 anelli GBC - dorso 14,3 mm - rilegatura 20 ff - bianco - RG810970 (conf.100)	Confezione <input type="text" value="1,00"/>	30,92	30,92
copy 3 Fabriano - A4 80 g/mq - 40021297 (conf.5 risme)	Risme <input type="text" value="50,00"/>	3,21	160,50
copy 2 Fabriano - A3 80 g/mq - 41029742 (conf.5 risme)	Risme <input type="text" value="10,00"/>	7,44	74,40

ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IN EURO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IN EURO
Copertine in PVC per rilegatura GBC - F.to A4 180 micron trasparente - CE011880E (conf.100)	Confezione 1,00	7,79	7,79
Copertine in cartoncino per rilegatura GBC - telato - blu - CE050029 (conf.100)	Confezione 1,00	12,85	12,85
Copertine in cartoncino per rilegatura GBC - telato - rosso - CE050030 (conf.100)	Confezione 1,00	12,85	12,85
Double clip colorate 5 Star - 41 mm - (conf.12)	Scatole 2,00	2,05	4,10
Cutter professionale - Larghezza lama 9 mm - blu	Pezzi 5,00	1,6198	8,10
Forbici con impugnatura Soft - Lunghezza lama 21 cm	Pezzi 5,00	2,0248	10,12
Cucitrice ad alta capacita' Leitz 5553 - 55530084	Pezzo 1,00	95,54	95,54
Punti per alti spessori Leitz - 23/15XL - 55790000 (conf.1000 punti)	Scatole 20,00	6,24	124,80
Blocchetti Post-it® Note Giallo Canary - 76x76 mm - 654	Pezzi 50,00	1,00	50,00
Post-it® Notes Markers - 15x50 mm - giallo, orange, rosa neon, rosa, verde - 14879	Pezzi 5,00	0,518	2,59
CD Verbatim - CD-RW DataLifePlus High Speed 700 Mb 10x - 43148	Pezzi 50,00	0,97	48,50
DVD Verbatim - DVD+RW Jewel case 4,7 Gb 4x - 43246	Pezzi 50,00	1,43	71,50
Colla Pritt stick - 20 g - 46651	Pezzi 10,00	1,29	12,90
Nastro trasparente Scotch® 508 - 19 mm x 33 m - 66232	Pezzi 10,00	0,37	3,70

ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IN EURO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IN EURO
Cuscinetto per timbri Pelikan - non inchiostrato - n° 2 - 7x11 cm - neutro - 0BEB00	Pezzi 3,00	3,60	10,80
Inchiostro senza olio per timbri Pelikan - nero - 28 ml - 0BBA26	Pezzi 3,00	2,06	6,18
Scatole portaprogetto 5 Star - dorso 6 cm - rosso	Pezzi 5,00	1,60	8,00
Scatole portaprogetto 5 Star - dorso 10 cm - giallo	Pezzi 5,00	1,63	8,15
Scatole portaprogetto 5 Star - dorso 15 cm - verde	Pezzi 5,00	1,72	8,60
Scatole portaprogetto 5 Star - dorso 12 cm - blu	Pezzi 5,00	1,63	8,15
Carta Everyday Photo Paper HP - A4 170 g/mq - Q2510A (conf.100 fogli)	Pacco 1,00	14,41	14,41
Cartuccia toner per HP Laserjet 1000W; HP Laserjet 1005W; HP Laserjet 1200; HP Laserjet 1200N; HP Laserjet 1220; HP Laserjet 3300; HP Laserjet 3310; HP Laserjet 3320; HP Laserjet 3330; HP Laserjet 3380	Pezzi 3,00	25,784	77,35
Penna a sfera FlexGrip Ultra Papermate - nero - 1 mm - S0190113	Pezzi 70,00	0,94	65,80
Penna a sfera FlexGrip Ultra Papermate - blu - 1 mm - S0190153	Pezzi 10,00	0,94	9,40
Penna a sfera FlexGrip Ultra Papermate - rosso - 1 mm - S0190133	Pezzi 20,00	0,94	18,80
TOTALE			1.335,58

IMPRESA: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.

ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IN EURO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IN EURO
Kit 4 cartucce Epson: 1 nero, 1 ciano, 1 magenta, 1 giallo	Pezzi 2,00	35,07	70,14
TOTALE			70,14

IMPRESA: C2

ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IN EURO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IN EURO
NIKON COOLPIX AW100 ARANCIO COMPLETA DI BATTERIA AGGIUNTIVA, SCHEDA SD 8GB, BORSA/CUSTODIA	Pezzo 1,00	269,90	269,90
TONER NERO SAMSUNG MLT-D101S MLT-D101S/ELS	Pezzi 2,00	45,19	90,38
TOTALE			360,28

IMPRESA: GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO

ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IN EURO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IN EURO
HP HARD DISK ESTERNI MODELLO: PORTABLE DRIVE	Pezzo 1,00	133,80	133,80
TOTALE			133,80

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA AL NETTO DI IVA	1.899,80
IVA AL 21%	398,96
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA IVA COMPRESA	2.298,76

ACCERTATA la disponibilità dell'importo di € 2.298,76 (euro duemiladuecentonovantotto/76), IVA inclusa, sul cap. 12519 – UPB 212 del bilancio per l'esercizio 2012, residui 2011, come risultante dall'impegno n. 300 del 13/04/2011;

ATTESO che, in base a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi direttamente dal mercato elettronico con la modalità di OdA, la stipula del contratto verrà gestita attraverso il sistema elettronico, e che pertanto verrà prodotto in automatico il fac-simile di contratto che poi sarà perfezionato tra le parti mediante i sistemi di firma digitale utilizzati nel MePA;

DATO ATTO, altresì, che il presente affidamento è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., per cui si indicano di seguito il CUP ed i CIG relativi alla presente procedura:

- CUP: D11J11000080002;
- CIG FORNITURA IMPRESA P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C.: Z7A091670B;
- CIG FORNITURA IMPRESA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C: Z4F092B399;
- CIG FORNITURA IMPRESA C2: Z9B092B479;
- CIG FORNITURA IMPRESA GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO: ZD3092B4DC;

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;

VISTI, infine:

- la L.R. n. 4 del 7 maggio 2002 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise" ;
- il D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. concernente il codice dei contratti pubblici e il relativo Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. L.vo n. 192/2012 avente ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";
- l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
- la L.R. 17 gennaio 2013, n. 4 - "Legge finanziaria regionale 2013";
- la L.R. 17 gennaio 2013, n. 5 - "Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015;
- la Delibera n. 70 del 25/01/2013 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012;

RITENUTO di poter provvedere in merito;

DETERMINA

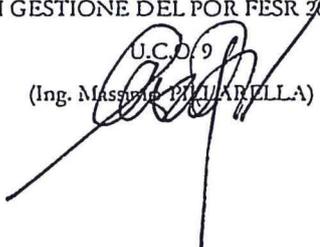
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura del materiale di cancelleria necessario per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del Programma 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;
3. di approvare il Documento di progettazione redatto ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (allegato A);
4. di inviare l'Ordine di Acquisto ai fornitori sopra indicati, come 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 di cui innanzi;
5. di stabilire il prezzo della fornitura in € 1.899,80 (euro millecottecentonovantanove/80) oltre IVA al 21% pari ad € 398,96 (euro trecentonovantotto/96) per un totale di € 2.298,76 (euro duemiladuecentonovantotto/76), così come desumibile dalle tabelle riportate nel presente provvedimento;
6. di considerare il presente affidamento soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e, quindi, si riportano di seguito CUP ed i CIG relativi alla presente procedura:
 - CUP: D11J11000080002;
 - CIG FORNITURA IMPRESA P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C.: Z7A091670B;
 - CIG FORNITURA IMPRESA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C: Z4F092B399;
 - CIG FORNITURA IMPRESA C2: Z9B092B479;
 - CIG FORNITURA IMPRESA GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO: ZD3092B4DC;
7. di imputare la spesa relativa alla presente procedura di Ordine di Acquisto sul MePA, al Cap. 12519 – UPB 212– del bilancio regionale per l'esercizio 2012, ove risulta impegnata apposita somma (giusto impegno n. 300/2011);
8. di 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;
9. di assoggettare i contratti scaturenti dal presente affidamento alla normativa contenuta nel D. L.vo n. 192/2012 avente ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180" e di stabilire espressamente che il termine di pagamento delle fatture che saranno emesse dai fornitori è pari a 60 gg. (sessanta giorni) calcolati dalla data di ricezione della fornitura e di verifica della corrispondenza della stessa all'ordine di acquisto da parte del RUP,

10. di considerare, il presente affidamento, assoggettato agli adempimenti previsti dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in L. 134/2012.

Campobasso, li 19/03/2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR 2007/2013 MOLISE

U.C.D. 9
(Ing. Massimo PALLARELLA)



La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 3 (tre) fogli, ^{A3 e 1 allegato} che è conservato presso questa
Struttura.

Campobasso, 26/03/2013

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

