

N° 275



OGGETTO: Decreto di determina a contrarre per fornitura carta igienica - Impegno di spesa Ditta VALERA SRL UNIPERSONALE CIG: Z3A22C5BBD.

IL DIRETTORE

== VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 25/11/2002 n. 20 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";
== VISTA la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 28 dicembre 2015, prot.n. 16304/I con la quale è stato nominato il Dott. Valerio Caltagirone quale Direttore dell'ERSU di Catania e D.P. n.2 del 03/01/2018 di rinnovo contratto;
== VISTA la lettera prot. 914 del 20/03/2018 trasmessa dall'Ufficio Direzione dell'E.R.S.U. CATANIA, con la quale il Direttore Dott. Valerio Caltagirone comunica che con D.D.S. n.° 779 del 15 marzo 2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;
== CONSIDERATO che occorre rifornire le Residenze Universitarie e gli Uffici Amm./vi dei prodotti igienico-sanitari e che l'Ufficio Acquisti ha richiesto ai Responsabili delle Residenze Universitarie, i quantitativi di prodotti che presumibilmente vengono consumati semestralmente;
== CONSIDERATO che l'Ufficio Acquisti ha fatto una ricerca di mercato tra le Ditte che sono presenti nella piattaforma del MEPA, individuando la Ditta VALERA Unipersonale Srl, i cui prezzi merceologici da attento esame riferiti a quelli delle altre Ditte, risultano più convenienti per l'Ente;
== VISTA la lettera prot. 964 del 23/03/2018, con la quale il Responsabile Ufficio Acquisti su richiesta del Direttore, ha relazionato sulle forniture di carta igienica acquistata presso le ditte di fiducia dell'Ente;
== RITENUTO necessario procedere alla fornitura dei prodotti strettamente necessari al fabbisogno degli Studenti abitativi delle Residenze Universitarie e del personale afferente agli Uffici Amministrativi dell'Ente, l'Ufficio Acquisti ha elaborato l'ordine in bozza MEPA, che riporta il numero d'ordine **N.O. 4208849** dell'importo di €. 1.997,00 più IVA, (€. 2.436,34 IVATO);
== CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa nel Cap. 072 dell'importo di €. 1.997,00 più IVA al 22%, (€. 2.436,34 IVATO), per il pagamento della fattura che sarà emessa dalla ditta VALERA SRL UNIPERSONALE, con sede in Via PASQUASIA - ZI DITTAINO - ASSORO (ENNA), a seguito consegna della merce nelle Residenze Universitarie e negli Uffici Amministrativi dell'E.r.s.u.-CATANIA,

D E C R E T A :

ART.1 - l'Ufficio AQUISTI è autorizzato a procedere all'acquisto a mezzo MEPA, per la fornitura della carta igienica delle Residenze Universitarie e degli Uffici Amm./vi dell'E.R.S.U. - CATANIA.

ART.2 - l'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad impegnare la spesa di €.1.997,00 più IVA al 22%, (€. 2.436,34 IVATO) nel Cap. 072 (Casermaggio Residenze universitarie).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Responsabile del Procedimento

PARERE D'IRREGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ di regolarità contabile".

*per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega"

Il Responsabile della Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio indicato in precedenza, dando atto che presenta la necessaria disponibilità.

Spesa complessiva € 1.997,00+IVA
Cap 72 imp. n. 252 del 27/03/2018
Bilancio pluriennale 2018 - 2020
Esercizio 2018.

Il Responsabile della Ragioneria

Catania li, 29 MAR 2018

Il Responsabile del Procedimento

(Catalano Alfio)



IL DIRETTORE
(Dott. Valerio Caltagirone)