

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione IV – Risorse strumentali
Ufficio Appalti, contratti ed economato

Decreto di impegno – Acquisto N. 498 Sacche gel mani igienizzante da ML. 800 per gli Uffici Giudiziari della Regione. IGroup srl srl – CIG Z563204789. € 6.777,33.- cap. U02011.0540.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Visto l’art. 21, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” recepita dalla L.R. 22 luglio 2002, n. 2, in base al quale qualora l’importo contrattuale non ecceda € 47.000,00.- il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuta idonea;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”;

Visto il Decreto della Dirigente della Ripartizione V – Gestione risorse strumentali n. 771-29/08/2019 “Autorizzazione al dott. Michele Tessari, Direttore dell’Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato, ad adottare i provvedimenti di liquidazione e richiesta di pagamento delle spese, entro il limite di € 20.000,00.- Iva esclusa ed i decreti, entro il limite di € 10.000,00.- Iva esclusa dell’Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato;

Preso atto che è pervenuta la richiesta da parte degli Uffici Giudiziari della Regione di N. 498 Sacche gel mani igienizzante da ML. 800, per ricaricare i Dispenser acquistati dalla ditta IGroup srl, con sede in 27058 Voghera (PV), Z.I. Medassino, Via Carlo Donat Cattin, 8 – P.Iva/C.F. 02605350186;

Visto il preventivo della ditta IGroup srl, con sede in 27058 Voghera (PV), Z.I. Medassino, Via Carlo Donat Cattin, 8 – P.Iva/C.F. 02605350186, Prot. N. 13805-07/06/2021 di € 6.77,33.- Iva compresa, già fornitrice dei Dispenser di cui sopra, e ritenuta la economicità del prezzo praticato di € 11,50.- Iva esclusa, per ciascuna sacca di gel;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U02011.0540 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e s.m.;

d e c r e t a

- di approvare la spesa complessiva di € 6.777,33.-, IVA compresa, per l'acquisto di N. 498 Sacche gel mani igienizzante da ML. 800, al prezzo unitario di € 11,50.- Iva esclusa;
- di affidare alla ditta IGroup srl, con sede in 27058 Voghera (PV), Z.I. Medassino, Via Carlo Donat Cattin, 8 – P.Iva/C.F. 02605350186, la fornitura in oggetto;
- di impegnare la spesa di € 6.777,33.-, IVA compresa, a favore della ditta IGroup srl, con sede in 27058 Voghera (PV), Z.I. Medassino, Via Carlo Donat Cattin, 8 – P.Iva/C.F. 02605350186, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m., imputando la predetta spesa, in considerazione dell'esigibilità della stessa, come segue:

importo	Missione	programma	Titolo	macro aggregato	bilancio	Capitolo	Codice
€ 6.777,33	02	01	1	03	2021	U02011.0540	U.1.03.01.02.007

- di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Appalti, contratti ed economato alla firma dell'ordine;
- di dare atto che la presente fornitura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e che il CIG assegnato alla stessa è il seguente: Z563204789;
- di evidenziare che alla liquidazione della spesa oggetto del presente decreto si provvederà ai sensi dell'art. 29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione, ai sensi dell'art. 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m..

LC

IL DIRETTORE/DER DIREKTOR
dott./Dr. Michele Tessari
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)