



DETERMINA N° 993 / DIR / 2020 DEL 16/11/2020
OGGETTO AFFRANCATRICE POSTALE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE
Dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

- VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell'Ente Parco;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;
- VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;
- RICHIAMATA la Determina n. 205 del 15 novembre 2011, con la quale si procedeva all'acquisto di una macchina affrancatrice DM175TL-SWSR-DM00 della Ditta Pitney Bowes, avente sede a Liscate (MI) in via Martiri della Libertà n. 4/6, al fine di poter ottemperare alla spedizione della corrispondenza quotidiana dell'Ente Parco;
- RICHIAMATA inoltre, la Determina ACOG 27 del 16.11.2016, con la quale è stata avviata la procedura per la sostituzione della macchina affrancatrice DM175, tramite, il MEPA – Mercato Elettronico della P.A.;
- RICHIAMATA la Determina n. 70/ACOG/2016 con cui si stipulava, tramite affidamento diretto con trattativa privata sul Mepa, un contratto di noleggio della macchina affrancatrice DM90i con tecnologia pbAffranc@posta per 36 mesi dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, noleggio slittato per motivi tecnici al 15 febbraio 2017 fino al 15 febbraio 2020, con la ditta Pitney Bowes Italia ora Azolver Italia srl;
- RICHIAMATA infine, la Determina n 1/DIR/2020 con cui si è proceduto al rinnovo del contratto di noleggio della macchina affrancatrice DM90i con tecnologia pbAffran@posta, della Ditta Azolver Italia srl, per 24 mesi a partire dal 15 febbraio 2020 e fino al 15 febbraio 2022, al costo complessivo di euro 1368,00, comprensivo del contratto di assistenza completo, fatta eccezione del materiale di consumo (toner ed etichette);
- PRESO ATTO che occorre rifornirsi di materiale di consumo (cartuccia di inchiostro blu e confezione di etichette) per l'uso corrente della macchina affrancatrice;
- VISTA l'istruttoria dell'Ufficio/Servizio relativa alla presente Determina e conservata agli atti;
- VISTO il preventivo pervenuto da parte della ditta Azolver Italia srl acquisito al Protocollo dell'Ente n. 12562/2020;
- ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della stessa Ditta ai sensi della normativa vigente;
- VISTO il Bilancio di Previsione 2020 e specificatamente il Capitolo 4060, che presenta la sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- Di procedere alla fornitura di materiale di consumo per la macchina affrancatrice DM90i con tecnologia pbAffran@posta, della Ditta Azolver italia srl già Pitney Bowes Italia e, più precisamente: n. 1 cartuccia di inchiostro blu e n. 1 confezione di etichette, al costo complessivo di euro 193,98 IVA compresa;
- di impegnare l'importo di € 193,98 sul capitolo 4060 del Bilancio di Previsione 2020;
- di individuare ed incaricare per la seguente procedura il R.U.P. nel Dott. Pier Francesco GALGANI;
- di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio.

DI ATTESTARE _____ la regolarità amministrativa della presente Determina;

L'ESTENSORE <i>F.to(De Simone Sabrina)</i>	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>F.to (Pier Francesco Galgani)</i>	IL RESPONSABILE DI AREA <i>F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)</i>
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data del visto contabile 17/11/2020

Il Responsabile F.to Marco di Cesare



Data	N. Impegno/Accertam.to	Capitolo di Bilancio	Importo
17/11/2020	29731	101.1.1.3.04060	193,98