

**Determinazione N. 1 del 01/02/2023**

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di tessere di riconoscimento alla società PUBLILOTO (IT05152470018). CIG ZE739C3B4A.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE è necessario acquistare un congruo numero di tessere di riconoscimento da distribuire agli iscritti all'Ordine che ne facciano richiesta e quindi occorre provvedere all'affidamento della predetta fornitura;

VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a);

CONSIDERATO che al fine di provvedere all'acquisizione della fornitura di cui in oggetto il sottoscritto RUP si è rivolto alla società PUBLILOTO, via Trofarello, 7, Torino, 10127 (p.iva IT05152470018) che già in passato ha fornito all'Ordine materiale analogo;

TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente affidamento, con riferimento all'esecuzione a regola d'arte e alla qualità della prestazione, al rispetto dei tempi di consegna e dei costi pattuiti, nonché della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

DATO ATTO che è stata richiesta la fornitura di n. 91 tessere plastiche laminate stampate e personalizzate a colori e la società interpellata ha offerto di fornire il materiale al prezzo unitario di € 3,80, per un totale di € 345,80 (più iva al 22%), con un costo per la spedizione pari ad € 11,80 (più iva al 22%), oltre ad altri oneri per € 8,40 esenti iva;

VALUTATO che il prezzo offerto per la fornitura è conforme a quanto richiesto, risulta altresì economicamente conveniente e si ritiene è congruo rispetto alla previsione di spesa;

VERIFICATO il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che la spesa è inferiore ai 5.000 € per cui non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

ACCERTATO che il Bilancio per l'anno 2023 prevede adeguato stanziamento per la spesa di cui trattasi;

DETERMINA

1. di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs n. 50/2016 ad affidare la fornitura oggetto della presente alla società PUBLILOTO di Carla De Paulis, via Trofarello, 7, Torino, 10127 (P. iva IT05152470018);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 444,67 di cui 357,60 per imponibile, 78,67 per Iva, da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Ordine per l'anno 2023;
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro trasmissione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità della fornitura con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti;
4. di dare atto che il CIG, ai sensi della L. 136/2010, è il seguente: ZE739C3B4A;
5. di dare atto che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di fatturazione elettronica riferito agli Operatori economici che forniscono beni o servizi alle Amministrazioni pubbliche per cui in fase di compilazione è obbligatorio l'inserimento del codice ufficio della PA destinatario di fattura elettronica, per l'Ordine dei Farmacisti di Prato detto codice è il seguente: UF15L7;
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine e di provvedere alla pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale;
7. ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 l. n. 241/1990, il RUP è la dott.ssa Debora Cusumano.

f.to il Responsabile (RUP)  
*dott.ssa Debora Cusumano*