

CIG.

7990624785



Roma

17/07/2019



IL PRESIDENTE

N. 54/2019 di Rep

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015;
- VISTI gli artt. 1, 3, 31 comma 10 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTO l'ordine di servizio n. 13 del 25/06/2018 con il quale è stata approvata la procedura "Autorizzazione e acquisizione beni, servizi e lavori";
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare Beni e Servizi e dell'Ufficio Comunicazione prot. n. ENA190000973605 del 09/07/2019 -
- CONSIDERATO che l'Ufficio Comunicazione rappresenta la necessità di acquisire il materiale brandizzato in vista dell'Assemblea dei delegati, che si terrà il 24/07/2019;
- PRESO ATTO delle risultanze dell'indagine di mercato effettuata dall' Ufficio Comunicazione, che ha richiesto dei preventivi a diverse società per la sola fornitura necessaria a coprire il fabbisogno della riunione del 24 luglio, poiché l'attività di rielaborazione del nuovo brand della Fondazione non è ancora terminata e, di conseguenza, non risulta opportuno predisporre al momento scorte di materiale con il brand corrente;
- CONSIDERATO che l'Ufficio Comunicazione ha individuato come offerta più idonea alle esigenze della Fondazione quella presentata dalla società EMMEGIERRE S.R.L. con sede in Largo Camesena, 23 - 00157 Roma, Codice fiscale 13256861009, per un importo di euro 795,00 oltre IVA 22% per euro 174,90, per un totale di euro 969,90;
- PRESO ATTO che la suddetta spesa è prevista nel piano di approvvigionamento beni e servizi 2019 al conto co.ge 4000134 del Bilancio di Previsione dell'anno 2019 con il codice AP_19_62 e che esiste disponibilità di budget;

D E T E R M I N A

- di autorizzare l'acquisizione del materiale brandizzato in vista dell'Assemblea dei delegati, che si terrà il 24/07/2019, dalla società EMMEGIERRE S.R.L. con sede in Largo Camesena, 23 - 00157 Roma, C./P.IVA 13256861009, per un importo complessivo di euro 795,00 oltre IVA 22% per euro 174,90, per un totale di euro 969,90;

segue

Jr

Segue Determina del Presidente n. 56 di Rep del 17.07.19

- l'imputazione della spesa complessiva di euro 795,00 oltre IVA 22% per euro 174,90, per un totale di euro 969,90, al conto Co.Ge. 40000134 del Bilancio di Previsione dell'anno 2019 sul quale risulta verificata la disponibilità;
- la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.31 comma 10 del citato D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., del Quadro dell'Ufficio Gare Beni e Servizi Marco Di Fiore;
- la nomina quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti art. 101 del richiamato D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., il Quadro dell'Ufficio Comunicazione, Fabio Mario Toussan.

IL PRESIDENTE
Gianroberto Stefano Costa

Visto per l'esecuzione
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Bravi

PRENOTAZIONE FONDI

n. DP.19009056

data 17/07/19 Co.Ge. 4000134

fornitore 20002622