



Roma

14/03/2019



ENA1900000320301

CIG.

IL PRESIDENTE

7836529C4C

N. 14 /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. ENA190000023427-I - del 25/02/2019 -
- CONSIDERATO che l'Ufficio Comunicazione rappresenta la necessità di acquisire il materiale brandizzato in vista dell'Assemblea dei delegati, che si terrà il 16/04/2019;
- 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 16 aprile, 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 1325861009, per un importo di euro 1.225,00 oltre IVA 22% per euro 269,50, per un totale di euro 1.494,50;
- PRESO ATTO che la suddetta spesa è prevista nel piano di approvvigionamento beni e servizi 2019 al conto co.ge 40000134 del Bilancio di Previsione dell'anno 2019 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 16/04/2019, dalla società EMMEGIERRE S.R.L. con sede in Largo Camesena, 23 - 00157 Roma, Codice fiscale 1325861009, per un importo complessivo di euro 1.225,00 oltre IVA 22% per euro 269,50, per un totale di euro 1.494,50;
- l'imputazione della spesa complessiva di euro 1.225,00 oltre IVA 22% per euro 269,50, per un totale di euro 1.494,50, 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
DP19000014

data 14-3-19 CO.GE. VU1/134
trib. fiore 20002422