

U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
RISORSE

DETERMINAZIONE n. 63/2026

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N 250 RISME DI CARTA A4. DITTA “LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C.” CON SEDE IN VIA DEL POPOLO, 61 -POTENZA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 21/04/2026 - CIG: BAC7FB4F09
----------	---

L'anno duemilaventisei, il giorno 4 (quattro) del mese di maggio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Pierluigi Arcieri

PREMESSO

- l'ATER di Potenza ha indetto la procedura di gara per l'affidamento della "Fornitura di materiale di cancelleria", nella fattispecie n° 250 risme di carta A4;
- che il RUP a seguito di indagine di mercato informale ha invitato n. 3 operatori economici nello specifico:
 - LA CARTOTECNICA S.R.L. – Via della Tecnica n. 4 85100 - POTENZA
(nota prot. 1856 del 06/03/2026)
 - LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C. – Via del Popolo n. 61 – 85100 POTENZA
(nota prot. 1842 del 05/03/2026)
 - SUD'ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.R.L. – Via Nazario Sauro n. 58 – 85100 POTENZA
(nota prot. 1848 del 05/03/2026)
- gli stessi operatori hanno trasmesso i relativi preventivi di spesa, di seguito distinti:
 - LA CARTOTECNICA S.R.L. - importo imponibile di € 750,00, oltre IVA per € 165,00 per un importo complessivo di € 915,00;
(nota prot. 1879 del 06/03/2026)
 - LA TECNICA ELIOGRAFICA. - importo imponibile di € 687,50, oltre IVA per € 151,25 per un importo complessivo di € 838,75;
(nota prot. 11876 del 06/03/2026)
 - SUD'ALTRO - importo imponibile di € 800,00, oltre IVA per € 176,00 per un importo complessivo di € 976,00;
(nota prot. 11876 del 06/03/2026)
- Che a seguito di verifica dei preventivi offerti, con determina n° 25 del 10/03/2026, la fornitura di n° 250 risme di carta formato A4, è stata affidata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, all'O.E. denominato: LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C., per l'importo complessivo di € 837,75, comprensivo di IVA al 22%;
- Che in data 16/03/2026, la ditta "LA TECNICA ELIOGRAFICA", ha provveduto alla consegna presso la sede dell'ATER di n° 250 risme di carta in formato A4;
- Che in data 21/04/2026 La Tecnica Eliografica, ha trasmesso fattura elettronica n. 177, per l'importo di € 838,75 comprensivo di iva;

RITENUTO congruo l'importo richiesto dall'O.E. LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C.;

VISTA la disposizione n. 1, adottata dall'Amministratore Unico p.t. in data 27.03.2026 con la quale è stato prorogato al Direttore l'affidamento ad interim della titolarità dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" dell'ATER di Potenza, sino a tutto il 31.12.2026;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla su estesa proposta di determinazione;

VISTO l'art. 2 della Legge regionale di Basilicata 23 dicembre 2025, n. 53 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, fino al 30 aprile 2026;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con Delibera di Giunta Regionale n.849 del 30.12.2025;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di liquidare l'importo di euro 838,75, comprensivo di IVA, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento, alla ditta LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C. con sede in Via del Popolo, civ. 61 a Potenza per la fornitura a questa Azienda di n° 250 risme di carta A4;

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE
F.to Pierluigi Arcieri

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N 250 RISME DI CARTA A4. DITTA "LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C." CON SEDE IN VIA DEL POPOLO, 61 -POTENZA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 21/04/2026 - CIG: BAC7FB4F09
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO F.to Giuseppe MARTORANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giuseppe MARTORANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 1.03.01.02.001 impegno (prov. /def.) n. _____ € 687,50 + IVA

capitolo n. _____ impegno (prov. /def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
F.to Pierluigi Arcieri

data _____