



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: **15232 /R.U.**

OGGETTO: Fornitura piombi e filo per Presidio fiscale presso M.I.T. di Chiaravalle.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LE MARCHE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane così come modificato con Delibera n° 359 del Comitato di Gestione in data 28/02/2018;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale";

VISTO il D.L. n°95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n°135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali;

VISTO l'art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n°95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n°135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell' Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22/02/1999 n.67 il quale stabilisce che "i Depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati sono assoggettati alla vigilanza fiscale permanente presso l'impianto da parte del personale dei Monopoli di Stato;

VISTA la necessità di provvedere alla fornitura del materiale in oggetto per l'attività di controllo del Presidio Fiscale presso la MIT di Chiaravalle;

PRESO ATTO che l'art.36, comma2-lett.a) del D. Lgs. N.550/2016, prevede che le stazioni appaltanti per i lavori, servizi e forniture possano procedere, ..."per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

VISTO che la spesa è stata inserita e autorizzata nel Piano degli acquisti 2018 al rigo 154;

CONSIDERATO che dall'analisi economica svolta, è scaturito che la spesa sia di € 156,45 (centocinquantasei/45) IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a zero, e che tale spesa sarà imputata sul centro di costo FD03300075 "STAMPATI E SUGELLI" di cui si assicura capienza;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il : **ZA223CE7F1**;

PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il **C05.0009.0002**;

DETERMINA

Di procedere alla stipula del contratto, mediante affidamento diretto alla Ferramenta Centrale Srl con sede a Chiaravalle (An);

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Guidotti, ai sensi dell'art.31 del D.lgs.50/2016 e il Provvedimento prot. n°43 del 11/01/2016.

Ancona, 11/6/2018

Il Direttore
Dott. Ernesto de Feo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2,
del D. Lgs. 39/93