

Prot. n. 272 del 04/10/2018

OGGETTO: fornitura materiale informatico per le sezioni di Imperia e La Spezia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

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. 55 del Comitato di Gestione in data 1 dicembre 2014;

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;

TENUTO CONTO che tale spesa è stata regolarmente prevista nel Piano degli Acquisti per l'anno 2018 voce di conto FD03100020 materiale di consumo;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO che l'art. 31 comma 1 prescrive che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);

VISTO che si rende necessario provvedere all'acquisto di quanto in oggetto;

VISTO che tale fornitura può essere acquisita con un ODA sul MEPA per la categoria “ Beni-Cancelleria, Carta, Consumabili e prodotti per restauro”;

INDIVIDUATA la Ditta KRATOS tra quelle presenti sul MEPA e ritenuto opportuno affidare alla stessa l'ordine diretto, oggetto della presente determina, per criteri di affidabilità, qualità della merce, rapporto qualità/prezzo e tempestività nella consegna della merce, già riscontrati in precedenti procedure di gara;

VISTO che con ordine di servizio n. del 21/09/2018, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, la signora Alfonsina Amitrano funzionario area III/F3 è stata designata come responsabile unico del procedimento relativamente all'appalto di cui sopra;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il : Z8D2536E4D;

PRESO ATTO che I Codici Contabili Articoli sono i seguenti:

C01.0004.0003 DRUM

C01.0006.0006 VASCHETTA RECUPERO TONER

DETERMINA

di affidare alla ditta KRATOS con sede in 47040 Coriano – Via Piane, 36 - PI 02683390401 la fornitura in oggetto ;

l'affidamento dell'incarico alla Ditta è subordinato alla presentazione, da parte della stessa, dell'autocertificazione del possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 80-83 del D.Lgs. 50/2016.

Il Funzionario Delegato

Dott. Salvatore Tintori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93