

DETERMINA A CONTRARRE

Acquisto salviette asciugamani da destinarsi all'Ufficio delle Dogane di Verona.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO

nell'esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l'ordinamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli attribuisce e gli riconosce;

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.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.255 del Comitato di Gestione in data 1° dicembre 2014;

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

PREMESSO CHE

in ragione di un'errata programmazione effettuata dall'Ufficio richiedente la fornitura in oggetto è stata in precedenza acquistata una quantità insufficiente di salviette asciugamani;

Atteso che l'Ufficio delle Dogane di Verona ha segnalato che le esigenze contingenti rendono improrogabile il ricorso ad un'integrazione della fornitura precedentemente richiesta;

Considerato che risulta necessario provvedere ad un nuovo acquisto per assicurare la presenza di materiale igienico evidentemente indispensabile;

Considerato che la fornitura integrativa, come segnalato dallo stesso Ufficio delle Dogane di Verona, dovrà avere ad oggetto l'acquisto di n. 94 cartoni contenenti ognuno 25 confezioni (da 150 pezzi l'una) di salviette asciugamani;

Alla luce della consultazione del Mercato Elettronico, e della verificata disponibilità al suo interno dell'articolo cercato, offerto al prezzo più basso dalla MAFER s.r.l.s., per un importo totale di Euro 1880,00 (IVA esclusa);

Considerato che tale somma trova copertura nel conto gestionale FD05200020 in dotazione all'Ufficio delle Dogane di Verona;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: Z7B20C6F67;

PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il C04.0001.0011;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nelle premesse, di autorizzare la spesa e la stipula del relativo contratto con le seguenti modalità di acquisizione e clausole negoziali:

1) il contratto avrà per oggetto l'acquisto di n. 94 cartoni contenenti ognuno 25 confezioni (da 150 pezzi l'una) di salviette asciugamani, fornitura che sarà eseguita dalla "MAFER" s.r.l.s. per un ammontare di spesa pari ad €1880,00 (oltre ad IVA), come da consultazione del Mercato Elettronico;

2) costituiscono clausole essenziali del contratto:

- la stipula mediante ordine diretto MEPA;
- il pagamento del corrispettivo a 30 giorni data ricevimento fattura elettronica.

Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono assegnati a Palazzoli Chiara.

Venezia Mestre, li 15 Novembre 2017

Il Direttore ad interim del Distretto
Umberto Figliuolo