



UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA

Determina a contrarre n. 76 del 13/11/2018

**Oggetto: Fornitura di cancelleria e toner stampante per
l'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia**

CIG 7691272E6D

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA

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 l'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/01;

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 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";

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;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisizione di quanto in oggetto;

CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della pubblica amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, il servizio è reperibile sul MEPA;

VISTO che tale fornitura può essere acquisita con una ODA sul MEPA per la categoria “BENI-Cancelleria, Carta, consumabili e prodotti per il restauro”;

CONSIDERATO che, dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa stimata sarà di circa € 3.300,00 IVA esclusa e che tale spesa sarà imputata sul conto di budget FD03100020 Materiale di consumo, per i seguenti beni di cui si assicura la capienza:

CARTA - Conto Spesa 5005002000100 Cancelleria - Articolo C01.0001.0035

BUSTE - Conto Spesa 5005002000100 Cancelleria - Articolo C01.0001.0039

TONER STAMPANTE - Conto Spesa 5005002001510 Materiale di consumo per computer e materiale informatico - Articolo C01.0004.0003

ATTRIBUITO il seguente Codice Identificativo di Gara: **7691272E6D**

DETERMINA

la volontà di affidare ad una delle Ditte presenti su MEPA l’ordine diretto, oggetto della presente determina.

Palermo 13/11/2018

Il Direttore

Dott.ssa Margherita Farina

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