



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Prot. n. 11496 del 23/11/2018

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA

Determina di aggiudicazione n. 80 del 23/11/2018

Oggetto: Fornitura materiale igienico-sanitario, accessori per ufficio ed altri materiali di consumo per le esigenze dell' Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Sede di Palermo e S.O.T.

CIG 769125506A

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;

VERIFICATO che al momento non esistono convenzioni in essere per il servizio di acquisto di materiale igienico-sanitario, accessori per ufficio ed altri materiali di consumo, ma esiste un apposito metaprodotto sul M.E.P.A.

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 questo Ufficio ha la necessità di procedere al rifornimento dei prodotti afferibili a tali categorie per l'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia con urgenza poiché le scorte sono completamente esaurite;

CONSIDERATO che per gli acquisti sottosoglia 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, i prodotti sono reperibili sul MEPA;

VISTO che tale fornitura può essere acquisita con un ODA sul MEPA;

INDIVIDUATA la Ditta "**CLICK UFFICIO**" tra le ditte presenti su 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 nella sede di Palermo e nelle sedi delle S.O.T.;

CONSIDERATO che la spesa sarà imputata sul conto di budget FD05200020 "ALTRI COSTI D'UFFICIO" - Conto Spesa 5005004001500 di cui si assicura la capienza, e che i Codici Contabili Articoli sono i seguenti:

C01.0008.0017	BANDIERA ITALIA
C01.0008.0017	BANDIERA EUROPA
C01.0008.0027	RACCOGLITORE
C01.0008.0027	PENNA CON PUNTATORE LASER
C01.0008.0027	BUSTE PLASTICA A PRESSIONE
C01.0008.0027	PORTABADGE
C04.0001.0003	CARTA IGIENICA
C04.0001.0008	SAPONE
C04.0001.0011	CARTA MANI IN ROTOLI
C04.0001.0011	CARTA MANI PIEGATA
C04.0002.0004	TAGLIERINA
C04.0002.0005	TIMBRO FRECCIA
C04.0002.0010	CUCITRICE
C04.0002.0017	PATTUMIERE PER DIFFERENZIATA
C04.0002.0017	COPERCHI PER PATTUMIERE PER DIFFERENZIATA
C04.0002.0019	PERFORATORE
C04.0002.0021	PORTAPENNE
C04.0003.0003	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTO
C04.0003.0003	PACCO REINTEGRO

ATTRIBUITO il seguente Codice Identificativo di Gara: **769125506A**

DETERMINA

Articolo 1

- **Affidare** alla Ditta “**CLICK UFFICIO**” con sede in ROMA (RM) - Via Di San Saba N. 12 - Cap 00100, Partita IVA e Cod. Fisc. 06067681004, la fornitura di quanto sopra descritto.

Articolo 2

- **Autorizzare** la relativa spesa pari alla somma di € 9.091,53 (NOVEMILANOVANTUNO/53) importo IVA € 2.000,14 (DUEMILA/14) soggetto a split payment, con spese di trasporto e consegna a carico della stessa, da pagare secondo quanto previsto al comma 7 art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni, dietro emissione di fattura elettronica.

Articolo 3

- **Nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Gabriella Ponente ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Palermo 23/11/2018

Il Direttore

Dott.ssa Margherita Farina

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