



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Prot. 4979 / R.I.

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Fornitura biennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine fotocopiatrici e fax siti presso gli Uffici dell’Agenzia Dogane Monopoli – Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia – siti presso la regione Friuli Venezia Giulia.

CIG: Z442AE23A8

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

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” e ss.mm.ii.;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Dogane Monopoli;

VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” adottato dall’Agenzia Dogane Monopoli;

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. Decreto “*Spending Review*”), convertito dalla Legge 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 n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip”S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti;

VISTA la Legge n. 145/18 (c.d. *Legge di stabilità 2019*) che all’art. 1, comma 130, prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionamento tramite il MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5000,00;

VISTO l’art. 32 co. 2 del suddetto codice, secondo il quale “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

CONSIDERATO che la previsione della fornitura in oggetto risulta dal Programma biennale degli acquisti di forniture di beni e servizi per gli anni 2019/2020” con il numero di intervento CUI n. 47/2019;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP tramite le quali approvvigionare il servizio oggetto della presente procedura;

RISCONTRATO che la fornitura del servizio in questione è presente sul MePA, iniziativa “SERVIZI” – categoria “SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;

VISTO che l’art. 36, c. 2, lettera a), del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consente l’affidamento diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC. di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018 e nuovamente aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, nel rispetto delle quali si applica, conformemente a quanto previsto all’art. 3.2 lett. i), *“il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico”*,

CONSIDERATO che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto – conformemente a quanto sancito dall’ordinamento comunitario e dall’art. 30 del D. Lgs 50/2016 – deve essere improntato ai principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, libera concorrenza, proporzionalità, nonché ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell’esperimento di indagine di mercato, avviata nei confronti delle seguenti ditte:

- IDEALOFFICE s.r.l., con nota prot.n. 38213 R.U. d.d. 12.11.2019;
- PELLEGRINI S.p.A., con nota prot.n. 38211 R.U. d.d. 12.11.2019;
- BALDISSAR s.r.l., con nota prot. n. 38207 R.U. d.d. 12.11.2019;
- MARKA SERVICE s.r.l., con nota prot. n. 38209 R.U. d.d. 12.11.2019;

solo una delle quattro ditte interpellate, la MARKA SERVICE s.r.l., ha presentato un’offerta pari ad € 4.000,00 (IVA esclusa) per la manutenzione ordinaria biennale ed un prezzario indicante i costi di trasferta, di manodopera oraria e dei ricambi maggiormente soggetti ad usura e sostituzione, in caso di interventi di manutenzione straordinaria;

PRESO ATTO che il servizio biennale di manutenzione ordinaria offerto è pari ad € 4.000,00 + I.V.A. e che l’importo accantonato per eventuali interventi “extra-canone”, oneri di sicurezza inclusi, ammonta ad € 26.910,00 + I.V.A.;

PRESO ATTO che la spesa sarà imputata alla Voce di conto FD03100010 – *Attrezzature tecniche* e che il Codice dell’articolo da acquisire è: C03.0005.0001 - *Manutenzione fax e fotocopiatori*;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il seguente: **Z442AE23A8**

VISTO il Durc On Line, prot. INAIL_19204562 con scadenza 18.03.2020, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL della società MARKA SERVICE s.r.l.;

DETERMINA

- di avviare una “*Trattativa diretta*” presso il “*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016, con il fornitore MARKA SERVICE s.r.l., con sede in via Piemonte n. 8, Vittorio Veneto (TV), C.F./P. I.V.A. 04552190268 - presente sul MePA nella iniziativa “SERVIZI”, categoria “SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE” per la fornitura biennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine fotocopiatrici e fax siti presso gli Uffici dell’Agenzia Dogane Monopoli – Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia – siti presso la regione Friuli Venezia Giulia.

- di impegnare l’importo di € 30.910,00 (IVA esclusa) - di cui € 4.000,00 da porre a base d’asta della trattativa diretta per il canone biennale di manutenzione ordinaria ed € 26.910,00 (IVA esclusa) quale “extra-canone”, qualora nell’arco del biennio di durata del contratto sopravvengano dei guasti alle apparecchiature in oggetto che richiedano interventi di manutenzione straordinaria;

- di imputare l’impegno di spesa sulla voce di conto FD03100010 – *Attrezzature tecniche*, codice articolo: C03.0005.0001 - *Manutenzione fax e fotocopiatori*;

-di approvare l’allegato capitolato tecnico-amministrativo;

Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P. sono assunte dal Direttore dell’Ufficio Risorse dott. Antonio Di Noto.

Trieste, li 28 Novembre 2019

Il Dirigente
Antonio Di Noto