



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



**DIREZIONE TERRITORIALE III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DI SUPPORTO - SEZIONE ACQUISTI**

Prot. 4819/RI

Trieste, 7 dicembre 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Fornitura di cartucce per stampante EPSON WORKFORCE WF-100W per gli
Uffici della Direzione Territoriale III**

CIG: Z6A2F9F574

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 ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici") e ss.mm.ii.;

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

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale", adottato dall'Agenzia Dogane e Monopoli;

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da "Consip s.p.a." (società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

VISTE le Linee Guida n. 4, 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 del Consiglio n. 216 dell'1 marzo 2018 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

PRESO ATTO che si è evidenziata la necessità di approvvigionare un quantitativo di n. 240 cartucce di ricambio per le stampanti portatili EPSON WORKFORCE WF-100W, utilizzate per le attività di verifica da parte dei funzionari degli Uffici della Direzione Territoriale III;

CONSIDERATO che la previsione della suddetta fornitura risulta dal “Programma biennale degli acquisti di forniture di beni e servizi per gli anni 2020/2021”, con il numero intervento CUI 1177/2020 per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) + I.V.A.;

PRESO ATTO che non risultano al momento attive delle Convenzioni per la fornitura dei prodotti in questione;

CONSIDERATO che, dall’indagine di mercato effettuata e dalle richieste di preventivo inviate alle ditte UGO TESI S.R.L. e FACAU CANCELLERIA S.R.L., solamente la ditta FACAU CANCELLERIA S.R.L. con sede legale in Trieste, P. IVA 01304810326, ha formulato, con preventivo del 02.12.2020, un’offerta pari ad € 3.480,00 (tremilaquattrocentottanta,00) + I.V.A. per gli articoli richiesti;

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;

PRESO ATTO che la “*Trattativa diretta*” risponde in sostanza alle fattispecie normative di un affidamento diretto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e con un solo operatore economico, ai sensi del successivo art. 63, e che tale modalità di acquisto riduce senz’altro la tempistica di approvvigionamento della fornitura o del servizio;

CONSIDERATO che la Ditta offerente è presente sul ME.PA. all’iniziativa: BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO;

POSTO che la spesa complessiva per l’acquisto delle cartucce in oggetto verrà imputata – secondo i centri di costo interessati - sulla voce di conto FD03100020 “Materiali di consumo per computer e materiale informatico”, codice articolo C01.0004.0003 “toner stampante”;

VERIFICATA la copertura contabile sul relativo conto di budget;

TENUTO CONTO che i dati personali relativi all’impresa affidataria verranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR) ed utilizzati dalla stazione appaltante solamente per le finalità connesse al presente affidamento;

CONSIDERATO che la Ditta FACAU CANCELLERIA S.R.L. risulta regolare relativamente agli adempimenti INAIL INPS, come da DURC n. INAIL_23640435 con scadenza 02.01.2021;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara attribuito dall’ANAC per la fornitura in oggetto è **Z6A2F9F574**;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO DETERMINA

- di avviare un affidamento mediante “Trattativa diretta” presso il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con la società FACAU CANCELLERIA S.R.L. con sede legale in TRIESTE, Via Caboto 19/1, P. IVA n. 01304810326 per la fornitura di n. 240 cartucce di cui 120 cartucce Epson WorkForce WF-100W – BLACK 266 e n. 120 cartucce Epson WorkForce WF-100W – COLOR 267;
- di impegnare l’importo complessivo di € 3.480,00 (tremilaquattrocentottanta,00) + IVA imputandolo sul conto FD03100020 “Materiali di consumo per computer e materiale informatico”, codice articolo C01.0004.0003 della Direzione Territoriale III;
- di disporre affinché il pagamento sia effettuato – accertata la regolare esecuzione della fornitura - a seguito di ricevimento di fattura, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente di questo Ufficio.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Antonio di Noto
firmato digitalmente