



*Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede*

DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

OGGETTO

FORNITURA CARTUCCE TONER PER UTILIZZO DEGLI UFFICI DELL'AMBASCIATA

L' Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani:

PREMESSO che si rende necessario individuare una Società alla quale affidare la fornitura e consegna presso la Sede di cartucce toner per l'utilizzo degli Uffici dell'Ambasciata;

RITENUTO di procedere mediante affidamento della prestazione a Società che opera nel relativo settore dei servizi richiesti;

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la scelta dell'operatore economico;

STIMATA sommariamente l'entità della spesa e considerata la natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ambasciata, viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, "Contratti sotto soglia", del su citato D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto e che tale procedura consente di assicurare una processo più snello e semplificato per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa e dei relativi risultati in termini di efficienza, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura in questione, in forma diretta, e che a tal fine è stata contattata, la Società PROCED s.r.l di Dosson di Casier (TV) individuata a seguito di indagine di mercato, con la quale è stato negoziato l'importo di €. 1.546,00 in esenzione IVA, come da preventivo agli atti;

VISTO il DPR n. 54 del 1.02.2010 recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria della Rete estera;

VISTO il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018, e considerati gli obiettivi fissati nella Relazione Programmatica al bilancio stesso, che in base alle specifiche esigenze dell'Ambasciata, stabilisce gli obiettivi strutturali da perseguire nel corso dell'anno e quelli strategici o di miglioramento da raggiungere nei diversi settori istituzionali;

CONSIDERATO che sulla base dell'autonomia finanziaria di cui al citato DPR 54/2010 il Titolare della Sede è responsabile della pianificazione e dell'allocatione delle risorse finanziarie che derivano da finanziamenti disposti dal MAECI e da eventuali entrate "proprie";

CONSIDERATO che, il R.U.P della Stazione Appaltante (Ambasciatore Pietro Sebastiani) è abilitato presso la AVCP per l'ottenimento del CIG in tutti i casi previsti dalla normativa vigente per i lavori, servizi o forniture;

VISTA, la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come da L/13/8/2010 n.136 e successive modifiche, e precisato che ai fini del pagamento sarà effettuato il controllo della regolarità DURC della Società incaricata;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi e secondo le modalità sopra indicati, la fornitura e consegna presso la Sede di cartucce toner per l'utilizzo degli Uffici dell'Ambasciata alla Società PROCED s.r.l di Dosson di Casier (TV) - P.IVA 01952150264, con la quale è stato pattuito dal R.U.P., per le predette prestazioni l'importo di € 1.546,00 come da preventivo, in atti, ritenuto congruo;

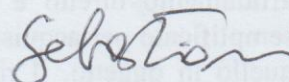
2. di impegnare, pertanto, a favore della suddetta Società, l'importo complessivo sopra indicato sul Bilancio di sede 2018;

3. di dare atto che l'impegno di cui al punto precedente verrà iscritto nel relativo registro dell'esercizio finanziario 2018 al Titolo I.03.03 – materiale informatico.

27.04.2018

L'Ambasciatore

Pietro Sebastiani





001339

Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede

18 MAG 2018

Spett.le PROCED s.r.l.
Viale delle Industrie, 82
31030 Dosson di Casier (TV)

LETTERA ACCETTAZIONE

Per fornitura di toner utilizzo Cancelleria dell'Ambasciata.
CIG: **Z8F2388CEE** (da riportare in fattura)

Questa Ambasciata ha accolto l'offerta del 27.04.2018 relativa alla fornitura di toner per l'utilizzo degli Uffici dell'Ambasciata, la cui tipologia di marche e quantitativi è dettagliata all'interno del citato pervenitivo di costi che costituisce parte integrante della presente lettera di accettazione. Il totale per la fornitura e consegna del materiale ammonta a complessivi € 1.546,00 al netto di Iva.

Di seguito le specifiche del presente ordine:

- 1) codesta Società nella fornitura in oggetto dovrà uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
- 2) l'Ambasciata, qualora accerti incapacità ed evidente negligenza nell'esecuzione delle predette prestazioni, può a suo insindacabile giudizio annullare l'affidamento;
- 3) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente atto, la Società incaricata assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose, sia dell'Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione nella fornitura dei materiali in questione;
- 4) la Società si impegna ad osservare il più assoluto riserbo sui fatti e le informazioni di cui possa venire a conoscenza nei suoi contatti con l'Ambasciata. Qualsiasi rapporto o documento prodotto nell'esercizio delle prestazioni non potrà essere divulgato o comunque portato a conoscenza di terzi od impiegato senza la previa autorizzazione dell'Ambasciata;
- 5) la consegna del materiale dovrà avvenire nel termine di 30 giorni a partire dalla data del presente ordine;
- 6) si intendono a carico di codesta Società tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi;
- 7) il pagamento dell'importo verrà eseguito a seguito di regolare esecuzione della fornitura e presentazione di fattura emessa in esenzione IVA (art.8,9 e 72 DPR 26/10/72, n.633 e successive variazioni) nonché verifica di regolarità DURC. Intestazione della fattura a : Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, viale delle Belle Arti 2, 00196 Roma Cf-80416740589. Il Codice Univoco dell'Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente : BTMRW5.

Il Commissario Amministrativo
D.ssa Antonella Filocamo