



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT I - LOMBARDIA

Ufficio Affari Generali

Sezione Acquisti

Milano, 19 ottobre 2023

Prot.: 1869/RI
CIG.: Z6A3CDE898
Conto di budget FD_ 01200030
Codice articolo A06.0005.0003

DETERMINAZIONE

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. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il manuale delle procedure dell'attività negoziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 280018/RU del 02 agosto 2021 con la quale è stato attivato il nuovo Ufficio Affari Generali presso la Direzione Territoriale Lombardia con decorrenza 09 agosto 2021;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 139004/RU del 13 marzo 2023 con quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Affari generali della DT I – Lombardia a Raimondo Pala con decorrenza 01 aprile 2023;

VISTO l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall' art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, che prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria aventi valore pari o superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

CONSIDERATO che l'Ufficio delle Dogane di Varese ha richiesto con nota prot. 29758/RU del 12 ottobre 2023 l'affidamento per la fornitura di cartellonistica e altro materiale per l'implementazione delle misure di sicurezza dell'area di utilizzo degli scanner mobili presso la SOT di Ponte Tresa;

CONSIDERATO che il suddetto Ufficio ha trasmesso il preventivo della società BEAM srl n. 2.009/00 del 10 ottobre 2023 pari a € 272,10 (Iva esclusa);

CONSIDERATO che l'affidamento della fornitura seguirà la procedura prevista per i contratti sottosoglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 36/2023, il quale prevede che l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO che questa S.A. potrà prevedere, nel corso dell'esecuzione contrattuale, il ricorso all'art. 120 del D.lgs 36/2023 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";

CONSIDERATO che questa S.A., in relazione all'art. 60 del D.lgs 36/2023, ritiene di individuare quale criterio per il calcolo della variazione dei prezzi l'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

PRESO ATTO della comprovata esperienza dell'impresa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in quanto società con pluridecennale esperienza nella produzione di segnaletica aziendale, stradale e distributrice dei maggiori marchi nel campo della sicurezza sul lavoro (3M, Exena, Honeywell, rossini e altre);

VALUTATO di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento nonché al breve periodo temporale che caratterizza la fornitura;

CONSIDERATO che il costo della fornitura verrà imputato al conto di budget FD_01200030 "attrezzature e altri beni" - codice art. A06.0005.0003- gestito da questa Direzione territoriale;

ACCERTATA la regolarità contributiva e retributiva della società BEAM srl;

CONSIDERATO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento sarà registrato presso l'ANAC;

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

Di affidare all'operatore economico BEAM srl PI 01557440128 per la fornitura di cartellonistica e altro materiale per l'implementazione delle misure di sicurezza dell'area di utilizzo degli scanner



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT I - LOMBARDIA

Ufficio Affari Generali

Sezione Acquisti

mobili presso la SOT di Ponte Tresa, così come meglio dettagliato nel preventivo 2.000/00 allegato alla presente determinazione quale parte integrante.

ARTICOLO 2

Di impegnare la somma di € 272,10 (Iva esclusa), spesa che verrà imputata al conto di budget FD_01200030 “attrezzature e altri beni” - codice art. A06.0005.0003- gestito da questa Direzione territoriale.

ARTICOLO 3

Di individuare come Responsabile Unico del Progetto il dirigente dell'Ufficio Affari generali Raimondo Pala, avvalendosi della collaborazione di Giovanna Rita Sini responsabile della Sezione Acquisti. La procedura è stata istruita dal funzionario dell'Ufficio Marina Melandri L'addetto alla verifica di conformità o alla redazione del Certificato di regolare esecuzione è il dirigente dell'ufficio richiedente.

ARTICOLO 4

Di demandare all'Ufficio Affari Generali – Sezione Acquisti l'espletamento di ogni atto necessario per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.

oooooooooooooooo

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

Raimondo Pala¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93