

Prot. n. 5594 del 24-01-2018

## DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Acquisto di n° 45 toner per stampanti multifunzione Brother per l'U.M. PUGLIA, BASILICATA e MOLISE, in adesione alla convenzione Consip "Stampanti 14 – Lotto 6".

### IL FUNZIONARIO DELEGATO

**VISTO** l'Atto di Delega prot. N. 48698 del 28/06/2017, ex art. 4 bis del D.L. 19/06/2015, n. 78, così come prorogato con atto prot. n. 67325 del 20/09/2017;

**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 e successive modificazioni;

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane così come modificato con Delibera n. 325 del Comitato di Gestione in data 15 dicembre 2016;

**VISTO** il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale";

**VISTO** il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, 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 o dalle centrali di Committenza regionali;

**VISTA** la necessità di provvedere all'acquisizione di quanto in oggetto per soddisfare il fabbisogno annuale di questo ufficio e delle strutture dipendenti al fine del regolare funzionamento delle stesse;

**CONSIDERATO** che risulta la disponibilità finanziaria sul Budget assegnato 2018;

**VISTO** che è attiva sul portale Consip la convenzione meglio specificata in oggetto con la ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS che commercializza gli articoli richiesti a prezzo inferiore a quelli di mercato (€ 57,00 a pezzo);

**CONSIDERATO** che il procedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, lett. A), del Decreto L.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che il Codice Identificativo di Gara è il: Z3E21FDE87;

### DETERMINA

- di affidare alla ditta sunnominata la fornitura del materiale in oggetto, tramite Ordine Diretto d'Acquisto, al prezzo complessivo di € 2565,00= (al netto di IVA), oneri per la sicurezza pari a zero;
- di ascrivere la spesa di cui al sopra alla voce di conto 03100020 (Materiali di consumo) del budget di spesa 2018 assegnato a quest'ufficio;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il rag. Francesco CORRADO.

per il Direttore dell'Ufficio ad interim  
dott. Felice ESPOSITO  
il Funzionario delegato\*  
dott. Ugo ARMENO

\*Delega prot. n. 48698 del 28/06/2017 prorogata con atto prot. n. 67325 del 20/09/2017

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