

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Integrazione Determinazione n. 530/RI del 08.03.2019. Fornitura per n. 13 Toner originali Stampante Samsung M3820ND per SOT Porto di Oristano e SOT di Portovesme. Ordine diretto mediante adesione a convezione Consip "Stampanti 15". Codice anagrafica articoli C01.0004.0003 - Toner stampante.

Impegno complessivo stimato : € 1.157,00 oltre IVA

CIG Z91277A8A7

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

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

VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016 che al punto 4.1 lett.a dispone la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro con provvedimento adeguatamente motivato;

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 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 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 35/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ... e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTO la determina n. 530/RI dell'8 marzo 2019, parte integrante della presente, con la quale si è disposto per l'acquisizione della fornitura di n. 95 toner originale per stampanti modello Samsung SL-M3820ND "CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)" tramite la Convenzione Consip "Stampanti 15" Lotti 1 - Stampanti ad uso personale A4 B/N - al prezzo unitario di € 89,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che la spesa della fornitura di n. 95 toner è pari ad € 8.455,00 oltre IVA con copertura al conto budget FD03100020 in carico ad ogni Ufficio;

ATTESO che la predetta fornitura è ricompresa nel servizio richiamato nel programma degli acquisti 2019, al rigo n. 19;

RISCONTRATA la necessità di fornire della medesima tipologia di toner la SOT di Porto di Oristano per n. 11 e per n. 2 la SOT di Portovesme per una spesa stimata di € 1.157,00 oltre IVA e che la spesa trova copertura per l'anno 2019 al conto budget FD03100020 in carico all'Ufficio delle Dogane di Cagliari;

CONSIDERATO che trattasi di integrazione della fornitura si utilizza il medesimo CIG Z91277A8A7 della fornitura originaria opportunamente integrato sul sito ANAC;

CONSIDERATO che il fornitore della Convenzione Consip "Stampanti 15 – lotto 1" nei cui confronti verrà essere emesso l'Ordine diretto di Acquisto, è la società CONVERGE S.P.A. - C.F./P.IVA 04472901000 - VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00100 - ROMA(RM);

VISTO il Durc On Line, prot. INAIL_15081545 con scadenza 10/06/2019, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Aderire alla convenzione Consip "*Stampanti 15*" – lotto 1, con la società Converge S.P.A.- P.I. 04472901000, per la fornitura di n. 13 Toner per Stampante Samsung M3820ND "CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)" di cui n. 11 per la SOT di Porto di Oristane e n. 2 per la SOT di Portovesme;

2. impegnare la spesa di € 1.411,54 (imponibile € 1.157,00 e IVA € 254,54), sul conto budget 2019 FD03100020 “ Materiali di consumo e altri” dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari;
3. Direttore dell’esecuzione è il Dirigente/Responsabile della Struttura richiedente;
4. il pagamento della fattura è subordinato alla trasmissione, da parte del Responsabile dell’ufficio sede di fornitura, dell’attestazione di regolare fornitura rispetto all’ordinativo e avverrà mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura;
5. Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento.

Cagliari, 8 aprile 2019

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Maria Manuela Saba

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93*