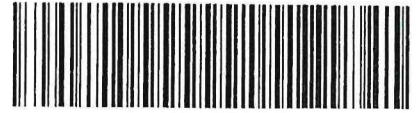




Roma

26/02/2019



ENA190000024176I

CIG.

7817837B2C

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n° 51 di Rep

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTI gli artt. 30 e 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50 del 18/04/2016;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19/11/2015;
- VISTA la propria determina n. 45 del 06/03/2018, con la quale è stato affidato alla società SDA EXPRESS COURIER S.P.A. il servizio di spedizione della documentazione cartacea tra gli uffici periferici e la sede della Fondazione per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2019 per un importo massimo presunto di Euro 10.000,00 – oltre Iva;
- VISTA la memoria del Servizio Bilancio – Ufficio Gare Beni e Servizi prot.n. EN19-2013 I del 19/02/2019, con la quale si rappresenta la necessità di utilizzare i sopra citati servizi di spedizione anche per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020, per un importo presunto complessivo, basato sui consumi storici, di euro 11.000,00 oltre iva;
- CONSIDERATO che il suddetto importo presunto è inferiore ai 40.000,00 euro e consente, pertanto, di procedere con un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- PRESO ATTO che, in base all'indagine di mercato effettuata, il prezzo più basso risulta quello offerto dalla società SDA EXPRESS COURIER S.P.A. con sede in Roma, Viale Europa, 175 (C.F. 02335990541);
- PRESO ATTO che la suddetta spesa è prevista nel piano di approvvigionamento AP19/10 e dovrà essere imputata al conto co.ge 41000050;

#### DETERMINA

di autorizzare, in conformità a quanto previsto dall' art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/16, l'affidamento dei servizi di spedizione della documentazione cartacea tra gli uffici periferici e la sede della Fondazione per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020, alla società SDA EXPRESS COURIER S.P.A., con sede in Roma, Viale Europa, 175 (C.F. 02335990541) per un importo massimo presunto di Euro 11.000,00 – oltre Iva di Euro 2.420,00, per un totale di Euro 13.420,00.

L'onere effettivo da sostenere sarà determinato a consuntivo in ragione delle spedizioni effettivamente richieste ed effettuate nel corso di tale periodo.

La spesa è stata prevista nel piano di approvvigionamento AP19/10 e dovrà essere imputata come segue:

- Euro 10.065,00 al conto co.ge 41000050 del Bilancio di previsione dell'anno 2019;
- Euro 3.355,00 al conto co.ge 41000050 del Bilancio di previsione dell'anno 2020 che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 10 d.lgs. 50/16, è il funzionario Marco Di Fiore.

Il Direttore dell'Esecuzione dei Contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del richiamato d.lgs. n. 50 del 2016, è la funzionaria Letizia Dominici.

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO  
*Carolina Farina*

VS

IL DIRETTORE GENERALE  
*Carlo Bravi*

2019-2020

PRENOTAZIONE FONDI

DD19000051

data 25/2/19 CO GE 041/50  
fornitore 20001523