

CIG.

8085071BA5



ROMA

28/10/2019



ENA1900001382421

IL DIRETTORE GENERALE

n° 183 2019 di Rep

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO l'art. 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. 211 del 13/11/2017, con la quale è stata affidata alla ditta EURTIMBRI di Stefania Geraci, la fornitura di timbri e targhe necessaria ai vari servizi della Fondazione, per il biennio 2018-2019, per un importo massimo presunto di Euro 3.000,00 - oltre Iva;
- VISTA la Memoria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare Beni e Servizi prot.n. ENA1900001265551 - del 02/10/2019, con la quale si rappresenta la necessità della fornitura di timbri e targhe, anche per il triennio 2020-2022;
- CONSIDERATO che si è reso pertanto necessario effettuare un'indagine di mercato attraverso il MEPA con i fornitori che propongono i prezzi più bassi, stabilendo, in sede di richiesta dell'offerta, l'importo reale da riconoscere in base ad una validità dell'offerta congrua, al fine di garantire il mantenimento del prezzo concordato nel periodo necessario al completamento dell'iter autorizzativo di spesa;
- CONSIDERATO che l'individuazione degli operatori economici è stata effettuata sulla base del criterio di ubicazione rispetto alla sede della Fondazione, al fine di consentire il ritiro a mano dei beni forniti e conseguentemente, l'eliminazione dei costi di spedizione;
- PRESO ATTO che nei tempi stabiliti, 25/09/2019 ore 18,00, la società EURTIMBRI ha formulato relativamente alla trattativa n. 1040066 (fornitura di timbri e targhe), la migliore offerta avente codice identificativo n. 598695 per un costo complessivo pari ad Euro 5.562,00 - oltre Iva, determinato in base al numero delle consegne effettuate e al costo delle tariffe applicate negli anni precedenti;
- CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/16, l'acquisto può essere effettuato tramite MePA, mediante affidamento diretto;
- TENUTO CONTO che la suddetta spesa complessiva, pari ad Euro 6.785,64 compresa iva, trova disponibilità al conto co.ge 41000010 del Bilancio di previsione 2020;

DETERMINA

di autorizzare, in conformità a quanto previsto dall' art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs.

Segue determina del Direttore Generale n. 183 del 28/10/2019

50/16, l'affidamento della fornitura alla ditta EURTIMBRI di Geraci Stefania con sede in Roma, Via S. Carcereri, 9 (C.F.: - P.IVA:10319300587) per un importo massimo presunto, nel triennio di riferimento, di Euro 5.562,00 - oltre Iva di Euro 1.223,64, per complessivi Euro 6.785,64.

L'onere effettivo da sostenere sarà determinato in ragione dei servizi effettivamente richiesti ed effettuati dalla ditta EURTIMBRI nel corso del triennio 2020-2022.

La spesa in oggetto è stata prevista nel piano di approvvigionamento 2020 e potrà essere imputata al conto co.ge. n. 41000010, come segue:

- Per Euro 2.261,88 iva inclusa, al bilancio di previsione dell'anno 2020 che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie.
- Per Euro 2.261,88 iva inclusa, al bilancio di previsione dell'anno 2021 che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie.
- Per Euro 2.261,88 iva inclusa, al bilancio di previsione dell'anno 2022 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 Claudia Morici.

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO

*Carolina Farina*

IL DIRETTORE GENERALE

*Carlo Bravi*

2020-2022

PRENOTAZIONE FONDI

DD19000183

data

24/10/19

co.ge.

0000078

fornitore

20000078