



*Ambasciata d'Italia  
presso la Santa Sede*

**DETERMINAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

**OGGETTO**

**FORNITURA CARTUCCE TONER PER UTILIZZO DEGLI UFFICI DELL'AMBASCIATA**

L' Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani:

**PREMESSO** che si rende necessario individuare una Società alla quale affidare la fornitura e consegna presso la Sede di cartucce toner per l'utilizzo degli Uffici dell'Ambasciata;

**RITENUTO** di procedere mediante affidamento della prestazione a Società che opera nel relativo settore dei servizi richiesti;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la scelta dell'operatore economico;

**STIMATA** sommariamente l'entità della spesa e considerata la natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ambasciata, viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, "Contratti sotto soglia", del su citato D. Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto e che tale procedura consente di assicurare un processo più snello e semplificato per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa e dei relativi risultati in termini di efficienza, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura in questione, in forma diretta, e che a tal fine è stata contattata, la Società New Print s.r.l. di Roma individuata a seguito di indagine di mercato, con la quale è stato negoziato l'importo di €. € 969,00 in esenzione IVA, come da preventivo agli atti;

**VISTO** il DPR n. 54 del 1.02.2010 recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria della Rete estera;

**VISTO** il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018, e considerati gli obiettivi fissati nella Relazione Programmatica al bilancio stesso, che in base alle specifiche esigenze dell'Ambasciata, stabilisce gli obiettivi strutturali da perseguire nel corso dell'anno e quelli strategici o di miglioramento da raggiungere nei diversi settori istituzionali;

**CONSIDERATO** che sulla base dell'autonomia finanziaria di cui al citato DPR 54/2010 il Titolare della Sede è responsabile della pianificazione e dell'allocazione delle risorse finanziarie che derivano da finanziamenti disposti dal MAECI e da eventuali entrate "proprie";

**CONSIDERATO** che, il R.U.P della Stazione Appaltante (Ambasciatore Pietro Sebastiani) è abilitato presso la AVCP per l'ottenimento del CIG in tutti i casi previsti dalla normativa vigente per i lavori, servizi o forniture;

**VISTA**, la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come da L/13/8/2010 n.136 e successive modifiche, e precisato che ai fini del pagamento sarà effettuato il controllo della regolarità DURC della Società incaricata;

#### DETERMINA

**1. di affidare**, per i motivi e secondo le modalità sopra indicati, la fornitura e consegna presso la Sede di cartucce toner per l'utilizzo degli Uffici dell'Ambasciata alla Società New Print s.r.l. di Roma con la quale è stato pattuito dal R.U.P., per la predetta fornitura l'importo di € 969,00 come da preventivo, in atti, ritenuto congruo;

**2. di impegnare**, pertanto, a favore della suddetta Società, l'importo complessivo sopra indicato sul Bilancio di sede 2018;

**3. di dare atto** che l'impegno di cui al punto precedente verrà iscritto nel relativo registro dell'esercizio finanziario 2018 al Titolo I.03.03 – materiale informatico.

15.10.218



*L'Ambasciatore  
Pietro Sebastiani*



002487

*Ambasciata d'Italia  
presso la Santa Sede*

16 OTT. 2018

Spett.le New Print S.r.l.  
Via Po, 50/A  
00198ROMA

### LETTERA ACCETTAZIONE

Accettazione offerta per la fornitura di toner uso stampanti dell'Ambasciata.  
CIG: **ZCC2554733** ( da riportare in fattura)

Questa Ambasciata ha accolto l'offerta del 04.10.2018 n. 3033 relativa alla fornitura di materiale di consumo (toner per l'utilizzo della stampanti dell'Ambasciata), così come dettagliato nel citato preventivo di costi che fa parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di € **969,00** al netto dell' I.V.A.

Di seguito le specifiche del presente ordine:

- 1) codesta Società nella fornitura in oggetto dovrà uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
- 2) l'Ambasciata, qualora accerti incapacità ed evidente negligenza nell'esecuzione delle predette prestazioni, può a suo insindacabile giudizio rescindere l'obbligazione;
- 3) nell'esecuzione dei servizi di fornitura materiale che formano oggetto del presente atto, la Società incaricata assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose, sia dell'Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione degli interventi di riparazione;
- 4) la Società si impegna ad osservare il più assoluto riserbo sui fatti e le informazioni di cui possa venire a conoscenza nei suoi contatti con l'Ambasciata. Qualsiasi rapporto o documento prodotto nell'esercizio delle prestazioni non potrà essere divulgato o comunque portato a conoscenza di terzi od impiegato senza la previa autorizzazione dell'Ambasciata.
- 5) si intendono a carico di codesta Società tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi;
- 6) l'esecuzione dell'intervento dovrà avvenire nel più breve termine e comunque non oltre 20 giorni a partire dalla data del presente ordine;
- 7) il pagamento dell'importo verrà eseguito a seguito di regolare esecuzione della fornitura e presentazione di fattura elettronica emessa in esenzione iva (art.8,9 e 72 DPR 26/10/72, n.633 e successive variazioni) nonché di verifica di regolarità DURC. Intestazione della fattura a: Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, viale delle Belle Arti 2, 00196 Roma Cf 80416740589. Il Codice Univoco dell'Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente : BTMRW5.

Il Commissario Amministrativo  
D.ssa Antonella Filocamo