



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
DIVISIONE XII - ISPettorato Territoriale Campania

Prot. AC 157729 del 28.9.2016

Oggetto: integrazione affidamento per fornitura del servizio di riparazione fotocopiatrice IT Campania 2016. Cig. Z3D1A8638E.

IL DIRIGENTE

VISTA la determina a contrarre prot. n. 115749 del 06.07.2016, con cui si è disposto l'avvio della procedura sottosoglia ex art. 36 D.lgs 50/2016, per la riparazione della fotocopiatrice mod. D2301 sita al IV piano dello stabile di Piazza Garibaldi, 19 mediante affidamento diretto attraverso il mercato libero;

CONSIDERATO che si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta alla Ditta prot. n° 121048 del 14.07.2016;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell'artt. 32 co. 8 e 36 co. 2 lett. a) D.lgs 50/2016;

CONSIDERATA l'offerta prot. n. 124409 del 20.07.2016 della **Ditta CM office** di A. Campopiano sas, sede legale C.D. Napoli Is. E4, 80143, Napoli;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiudicazione definitiva per l'acquisizione di cui trattasi;

VISTA l'autorizzazione ad espletare tale procedura, comunicata dall'Amministrazione Centrale con l'O/A del 8.6.2016 n°249;

VISTO l'ordine di accredito n° 370 del 21.9.2016 emesso dalla DGAT di € 8.500,00;

CONSIDERATO il promemoria dell'Ufficio acquisti del 22.09.2016 ns. prot. 155903, in cui si proponeva, tra l'altro, in virtù delle ulteriori risorse finanziarie, di integrare l'affidamento di cui sopra, come già previsto nella determina contrarre del 06.07.2016 prot. n. 115749, con la riparazione delle altre 2 fotocopiatrici per un importo pari a **€ 240,00**, iva esclusa;

DETERMINA

- per le ragioni sopraindicate di incaricare l'impresa **Ditta CM office** di A. Campopiano sas, sede legale C.D. Napoli Is. E4, 80143, Napoli, del servizio in oggetto;
- di approvare la relativa offerta fatta pervenire dall'impresa **Ditta CM office** di A. Campopiano sas, sede legale C.D. Napoli Is. E4, 80143, Napoli, tramite pec, che fa parte integrante del presente atto per una spesa complessiva di **€ 240,00** (duecentoquaranta/00) **Iva esclusa**;
- di ascrivere l'onere complessivo di **€ 292,80** (duecentonovantadue/80) **IVA inclusa**, al capitolo di bilancio 2016, **3348/11**, dando atto che il pagamento della fattura avverrà subordinatamente all'accredito dei fondi da parte della Direzione Generale di questo Ministero;
- di procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura, avendo già acquisito le verifiche del possesso dei requisiti prescritti, di cui agli art. 80 e 83 del D.lgs.50/2016.

IL DIRIGENTE
(ING. G. PRATILLO)