

Oggetto: Fornitura gadget per Natale

Relazione istruttoria

Premesso che

1. L'ASM Multiservizi SpA intende continuare a fare azione di sponsorizzazione fornendo direttamente dei gadget ai propri clienti per fidelizzarli;
2. Quest'anno si vuole puntare su borse termiche e porta pillole rotonde, oltre a penne e agende;

Preso atto che il valore dell'appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";

Dato atto che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura in oggetto;

Verificato, altresì, che

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (Oda), trattativa diretta (TdA) o con richiesta di offerta (RdO);
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate a marzo 2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

Accertato che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il meta-prodotto oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all'interno del Bando di abilitazione: Beni – Categoria: cancelleria, carta consumabili da stampa e prodotti e tessuti;

Ritenuto di affidare la gestione del servizio citato in oggetto mediante ordine diretto del Mercato elettronico sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Dato atto che relativamente all'esigenza di cui al presente atto si è ritenuto di procedere con un ODA (ordine diretto d'acquisto) sul MEPA, avente ad oggetto "Acquisto oggettistica", alla ditta Litolux Print con sede legale in Via Giacomo Profumo n.56, a Napoli, quale fornitore accreditato sulla piattaforma MEPA e selezionato in base alla specificità dei prodotti scelti e di seguito

indicati, ritenuti vantaggiosi e rispondenti alle esigenze dell'ente al costo totale di €5.225,00 oltre IVA al 22%:

1. 1500 borse termiche colore verde/blu stampa logo ASM Multiservizi SpA 1 colore 2 lati;
2. 1500 porta pillola rotondo 4 scomparti stampa logo ASM Multiservizi SpA 1 colore 1 lato;
3. 100 penne;
4. 50 agende stampa a secco.

Assegnare il CIG ZD625E695F

Si trasmette per i consequenziali adempimenti

ASM MULTISERVIZI S.p.A.
Ufficio Acquisti
Dott. Ing. Vincenzo Piscitelli
Tr. Ing. Vincenzo Piscitelli

Il Presidente

Visto il regolamento di ASM;

Visto il DLgs 50/2016 e le linee guida ANAC;

Letta e fatta propria la relazione istruttoria che è parte integrante della presente

1. Approvare l'Ordine diretto n°4618074 del 23.11.2018 alla ditta Litolux Print con sede legale in Via Giacomo Profumo n.56, a Napoli, PIVA 08561491211 per un totale di €. 5.225,00 oltre IVA al 22% ;
2. Affidare alla ditta Litolux Print la fornitura di
 - a. 1500 borse termiche colore verde/blu stampa logo ASM Multiservizi SpA 1 colore 2 lati;
 - b. 1500 porta pillola rotondo 4 scomparti stampa logo ASM Multiservizi SpA 1 colore 1 lato;
 - c. 100 penne con logo ASM Multiservizi SpA;
 - d. 50 agende stampa a secco con logo ASM Multiservizi SpA.
3. Assegnare il CIG ZD625E695F
4. La spesa della presente fornitura graverà sui fondi ordinari di funzionamento che presentano adeguata copertura.

Pomigliano, _____

Il Presidente
Dott. Francesco Toscano



