



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n. 40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento di contabilità recante norme concernenti l'attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la nota del 6 agosto 2018 con la quale l'Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di procedere, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 60, 63, co 2 e 67, co.4 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, all'affidamento diretto, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 585946, a CCG S.r.l. - C.F. e P. IVA 01187151004, con sede a Roma (RM) in via Oderisi da Gubbio 97/99, della fornitura di materiali di consumo per i servizi igienici della sede dell'Autorità, come ivi analiticamente descritti, per un importo complessivo, da pagarsi secondo il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto, in base agli effettivi quantitativi ordinati, pari ad euro 2.362,00 - IVA esclusa, pari a euro 3.211,04 – IVA al 22% inclusa;

VISTO in particolare quanto rappresentato nella predetta nota UAGEC e, precisamente, che:

- ai fini dell'affidamento del servizio biennale di fornitura dei materiali di consumo per i servizi igienici della sede dell'Autorità lo scorso 25 luglio 2018, giusta Determina a contrarre n. 90 del 24 luglio 2018, è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 s.m.i. a mezzo RDO sul MePA n. 2023575 con riferimento alla quale è stato fissato al 4 settembre c.a. il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- al fine di garantire adeguate scorte di magazzino dei materiali di maggior consumo (carta mani, sapone liquido e carta igienica) nelle more del completamento della procedura di gara e della prima fornitura, a seguito di indagine di mercato sul MEPA è emerso che il miglior prezzo, nonché il pronto approvvigionamento dei quantitativi necessari all'Autorità, anche con consegne ripartite sulla base dei quantitativi volta per volta indicati, è offerto dalla CCG S.r.l., distributore di tutti i prodotti consumabili oggetto di fornitura;
- pertanto, è stata avviata con la citata CCG S.r.l. la Trattativa diretta su MEPA n. 585946

per un importo complessivo a base d'asta di *euro* 2.632,00 Iva esclusa, calcolato tenendo conto dei prezzi unitari medi offerti sul MEPA per ciascuna tipologia merceologica;

- in esito a detta Trattativa la CCG S.r.l. ha offerto un prezzo complessivo di *euro* 2.632,00 Iva esclusa, secondo il dettaglio riportato nella nota predetta UAGEC;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

- la spesa complessiva di *euro* 3.211,04 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la suddetta spesa sarà posta a carico di:

| Programma | Sottovoce | U.G.E. | Annualità | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza | 1.3.1.2.999 | 323.304.323 | 2018 | 3.211,04 |

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento diretto a seguito di trattativa diretta sul Mepa n.519300, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 60, 63, co 2 e 67, co.4 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, a CCG S.r.l. – C.F. e P. IVA 01187151004, con sede a Roma (RM) in via Oderisi da Gubbio 97/99, della fornitura di materiali di consumo (carta mani, sapone liquido e carta igienica) per i servizi igienici della sede dell'Autorità, come descritti nella nota UAGEC citata in premessa, per un importo complessivo pari ad *euro* 2.362,00 - IVA esclusa, e dunque *euro* 3.211,04 – IVA al 22% inclusa;
- di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di *euro* 3.211,04 (inclusa IVA) da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

| Programma | Sottovoce | U.G.E. | Annualità | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza | 1.3.1.2.999 | 323.304.323 | 2018 | 3.211,04 |

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Contabilità dell'Autorità, il Responsabile Unico dell'Ufficio Contratti, secondo le modalità previste dal Sistema dell'*e-procurement* sul MePA.

Determina firmata elettronicamente il 07/08/2018 da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA