

DETERMINAZIONI DELLA DIRETTRICE GENERALE

Atto n. 690 ADW del 22/10/2024

Oggetto: Servizio di entrata/uscita e deposito merci presso il magazzino 57 del Punto Franco Nuovo di Trieste per merci allo stato estero per il triennio 01/05/2024 – 30/04/2027, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Importo complessivo massimo dell'appalto pari ad euro 15.000,00, al netto degli oneri di legge se dovuti, di cui euro 9.000,00 per il contratto iniziale di tre anni ed euro 6.000,00 per l'eventuale rinnovo. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a Laghezza S.p.A. C.F. e P.IVA 00852040112 - C.I.G. B1004A67F3: atto integrativo.

LA DIRETTRICE GENERALE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 278 ADW del 18/08/2024 avente ad oggetto *“Servizio di entrata/uscita e deposito merci presso il magazzino 57 del Punto Franco Nuovo di Trieste per merci allo stato estero per il triennio 01/05/2024 – 30/04/2027, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Importo complessivo massimo dell'appalto pari ad euro 15.000,00, al netto degli oneri di legge se dovuti, di cui euro 9.000,00 per il contratto iniziale di tre anni ed euro 6.000,00 per l'eventuale rinnovo. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a Laghezza S.p.A. C.F. e P.IVA 00852040112 - C.I.G. B1004A67F3”*;

dato atto che, con contratto stipulato su MEPA di cui alla Trattativa diretta n. 4201722 (documento di Stipula_NG4201722), l'OGS ha affidato all'operatore il servizio di entrata/uscita e deposito merci presso il magazzino 57 del Punto Franco Nuovo di Trieste per merci allo stato estero per il triennio 01/05/2024 – 30/04/2027 eventualmente rinnovabile per due ulteriori anni, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (CIG B1004A67F3), verso il corrispettivo massimo di euro 15.000,00, al netto degli oneri di legge se dovuti, di cui euro 9.000,00 per il triennio 2024– 2027 ed euro 6.000,00 per l'eventuale rinnovo;

che, per la prima annualità, la spesa complessiva di euro 3.000,00, al netto degli oneri di legge se dovuti, di cui alla scrittura anticipata ID DG n. 5540, n. Registrazione 34/2024, U.O. Direzione Finanziaria e Patrimoniale, U.A. Sezione di Oceanografia, è stata imputata sui seguenti Progetti del corrente Bilancio dell'Istituto:

- i) “EUROARGO_comm.4410_art.255_n24 EUROARGO (c.4410_a.255_n24)” per un importo complessivo di euro 2.250,00, al netto degli oneri di legge se dovuti;

ii) "MONITORAGGIO-ENI2_comm.4764_art.433_trsl MONITORAGGIO ENI2 (c.4764_a.433_trsl)" per un importo complessivo di euro 750,00, al netto degli oneri di legge se dovuti;

- atteso** che, del servizio di cui trattasi, si possono avallare tutte le Sezioni dell'OGS;
che, durante l'esecuzione del servizio, si è constatato l'utilizzo del servizio per operazioni, da parte di altre Sezioni diverse dalla Sezione "OCE", non imputabili agli importi dei progetti validati, al netto degli oneri di legge se dovuti;
- verificato** che, a seguito di un controllo dei prospetti mensili, riferiti ai mesi di agosto e settembre 2024, è stata rilevata la movimentazione dell'attrezzatura appartenente al Centro di Ricerca Tecnologica Gestione di Infrastrutture Navali – CGN, oggetto delle operazioni doganali di importazione (n. 1 computer e n. 2 monitor) ex Laura Bassi;
- considerato** che è, pertanto, necessario prevedere la copertura della spesa della suddetta movimentazione di carico e scarico merci;
- dato atto** che, si è reso necessario e urgente procedere all'autorizzazione della spesa di cui sopra, per un importo di euro 15,00, al netto dell'IVA (22%), da imputare al progetto ITINERIS;
- ritenuto** di procedere alla integrazione della determina n. 278 ADW del 18/08/2024;
- tutto ciò premesso e considerato**

DETERMINA

1. di integrare la propria precedente determinazione n. 278 ADW del 18/08/2024 avente ad oggetto "Servizio di entrata/uscita e deposito merci presso il magazzino 57 del Punto Franco Nuovo di Trieste per merci allo stato estero per il triennio 01/05/2024 – 30/04/2027, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Importo complessivo massimo dell'appalto pari ad euro 15.000,00, al netto degli oneri di legge se dovuti, di cui euro 9.000,00 per il contratto iniziale di tre anni ed euro 6.000,00 per l'eventuale rinnovo. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a Laghezza S.p.A. C.F. e P.IVA 00852040112 - C.I.G. B1004A67F";
2. di autorizzare la spesa di euro 15,00, al netto dell'IVA, relativa alle operazioni di carico e scarico merci della fornitura appartenente al Centro Gestione Infrastrutture Navali – CGN;
3. di imputare la spesa complessiva di € 18,30, IVA indusa, di cui alla scrittura anticipata ID DG 23151, registrazione ordine 118/2024, U.O. Direzione Finanziaria e Patrimoniale – DFP, U.A.00.01 Presidenza & Direzione Generale, Progetto ITINERIS_comm.1306_art.7_n23;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti.

La Direttrice Generale
Dott. ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 22/10/2024 09:07:20

IMPRONTA: 27D09FABFB5E04CC8F71680B0A3DA75A75D950878ABDD3581487390EF65EBD90
75D950878ABDD3581487390EF65EBD90942C86DE462BCB3BB6D7BA51F14BD5F7
942C86DE462BCB3BB6D7BA51F14BD5F7C7F072AED24A188DEC3296E43EC138D6
C7F072AED24A188DEC3296E43EC138D60A7EBD01C84EC498134FC5A538C827BC