



*Ambasciata d'Italia
Lubiana*

DETERMINA A CONTRARRE

N. 18 /2021

Il Capo della Rappresentanza

VISTO: il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO: il R.D. del 23 maggio 1924, n.827, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO: il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18;

VISTA: la L. del 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO: il D.P.R. del 20 aprile 1994, n.367;

VISTO: il D.P.R. del 1 febbraio 2010, n.54;

VISTO: il D.Lgs. del 30 giugno 2011, n.123;

VISTO: il D.P.R. del 14 ottobre 2019, n.41 di nomina di Carlo Campanile a Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Slovenia;

VISTO: il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50;

VISTO: il D.P.R. del 29 dicembre 2016, n.260;

VISTO: il D.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n.192;

REPUTATO: indispensabile provvedere al reintegro dei toner, indispensabili al regolare funzionamento delle attività d'ufficio dell'Ambasciata per l'anno 2022;

CONSIDERATO: che gli acquisti sopra citati rispondono alle esigenze e agli interessi dell'Amministrazione in quanto contribuiscono al regolare e spedito svolgimento dei procedimenti istituzionali;

DETERMINA

- Art. 1** L'Ambasciata d'Italia in Lubiana provvederà a reintegrare, in una o più soluzioni, le scorte di toner per le fotocopiatrici e le stampanti dell'Ambasciata per l'anno 2022.
- Art. 2** L'acquisto o gli acquisti saranno affidati con procedura negoziale diretta alla/e ditta/e già fornitrice/i dell'Ambasciata che assicurino i migliori prezzi sulla base di una indagine del mercato telematico e che offrano servizi aggiuntivi quali la permuta dei toner non più utilizzabili, ecc.
- Art. 3** L'importo di spesa complessivo massimo stimato per gli acquisti citati nelle premesse non dovrà superare nell'esercizio corrente l'importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
- Art. 4** Il responsabile unico del procedimento sarà Ivo Michele Polacco, Consigliere di Legazione, come da decreto del 20/11/2019, n.8.

Lubiana, - 1 SET 2021



L'AMBASCIATORE

Carlo Campanile

VAROČNIK PONUDBE:

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ITALY
SNEŽNIŠKA 8
1000 LJUBLJANA

PONUDBNIK:

MEHANOTRADE D.O.O.
KRAČMANOVA 1A
1293 ŠMARJE-SAP
tel.: 78-041-77
fax: 78-041-78
e-mail: mehanotrade@siol.net

PONUDBA

ZAP. ŠT.	NAZIV MATERIALA	KOLIČINA	ENOTA	PPC V EUR BREZ DDV ZA ENOTO	RABAT V %	VREDNOST V EUR BREZ DDV ZA DDV ZA KOS	VREDNOST V EUR Z DDV ZA KOS	VREDNOST SKUPAJ V EUR BREZ DDV	VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV
1.	RAČUNSKI STROJ OLYMPIA CPD-3212T	1	kom	134,210	30,00	93,947	112,74	93,947	114,62
2.	TONER HP CE505A	7	kom	132,030	35,00	85,820	102,98	600,737	732,90

skupaj brez DDV : 694,68

ROK PLAČILA : 30 dni

ROK DOBAVE : 3-4 dni

DDV : 152,83

skupaj z DDV : 847,51

ŠMARJE-SAP , 22.06.2022

Matic Pucihar- 041/637-231



Ambasciata d'Italia
Lubiana

Prot.: 1182
Del: 22 GIU 2022

MEHANOTRADE d.o.o.
Kračmanova 1a
1293 Šmarje-Sap
Ljubljana

Oggetto: conferma d'ordine
Riferimento: preventivo del 22/06/2022

Vi comunichiamo che l'Ambasciata d'Italia a Lubiana ha accettato il vostro preventivo del 22/06/2022 concernente l'acquisto di toner e cancelleria per il reintegro delle scorte di questa Sede. La vostra Ditta si impegna ad effettuare la relativa consegna entro e non oltre il 15/07/2022. Con la presente ci impegniamo a pagare il prezzo convenuto di Euro 694,68 (seicentonovantaquattro/68), IVA esente, dietro presentazione della relativa fattura, solo dopo aver verificato l'integrità del materiale consegnato.

Nel caso in cui si riscontrassero difetti o difformità del materiale o di parte di esso, lo stesso verrà riconsegnato alla vostra ditta che si impegna a procedere alla relativa sostituzione secondo le specifiche concordate e senza ulteriori oneri a carico di questa Ambasciata.

(prevod)

Zadeva: potrditev naročila
Zveza: ponudba z dne 22.06.2022

Obveščamo vas, da je Veleposlaništvo Italije v Ljubljani odobrilo vašo ponudbo z dne 22.06.2022 v zvezi z dobavo tonerjev in pisarniškega materiala za tukajšnje Veleposlaništvo.

Vaše podjetje se obvezuje, da bo zgoraj omenjeno blago dostavljeno do 15.07.2022.

Za dobavo bo tukajšnje Veleposlaništvo plačalo dogovorjeno vsoto v skupnem znesku € 694,68 (šestoštiriindevedeset/68) brez DDV-ja, po prejetju ustrezne fakture in potem, ko bo ugotovilo ustreznost dostavljenega blaga.

V primeru, da se ugotovijo morebitne napake ali spremembe/neskladje z naročenim materijalom, bo ta vrnjen vašemu podjetju, ki se obvezuje, da ga nadomestilo z dogovorjenim materijalom in sicer po specifikacijah tukajšnjega Veleposlaništva; pri tem vse morebitne stroške za zamenjavo izdelka/ov bodo v vaše breme.



Coordinatore Settore
Amm.vo Contabile
Enrico Salandri



Ambasciata d'Italia
Lubiana

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO

1. VISTO: il RD 18.11.1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni;
2. VISTO: il R.D. 23 maggio 1924, n.827, e successive integrazioni e modificazioni;
3. VISTO: il D. Lvo. Del 15 dicembre 2006, n. 307;
4. VISTA: la Circolare del Ministero degli Affari Esteri del 30 settembre 2010, n.4;
5. VISTO: il D.P.R. del 1 febbraio 2010, n. 54, come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211;
6. VISTO: il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione del D. Lvo. 163/2006;
7. VISTO: il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 7 giugno 2011, n. 456 e relativi allegati;
8. VISTO: il D. Lvo. Del 30 giugno 2011, n. 123, sui controlli di regolarità amministrativa e contabile;
9. VISTO: il D. Lvo del 18 aprile 2016, n.50;
10. CONSIDERATA: la necessità di provvedere al reintegro delle scorte di toner per il regolare funzionamento delle attività di ufficio dell'Ambasciata;
11. VISTA: la determina a contrarre n.18/2021 del 01/09/2021;
12. RITENUTO: il prezzo dell'offerta del 22/06/2022 della società Mehanotrade d.o.o. congruo;
13. VISTA: la conferma dell'ordine n.1182 del 22/06/2022;

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia per l'importo totale di EURO 694,68 (IVA esente) a favore della Società Mehanotrade d.o.o., Kračmanova 1a, 1293 Šmarje-Sap, per la fornitura di cui sopra. La relativa spesa graverà sui fondi del Capitolo 1613, spese di funzionamento, Titolo 1.03.03 "Materiale informatico" del Bilancio di Sede per l'esercizio finanziario 2022.

Lubiana li

29 GIU 2022



Coordinatore Settore
Amm.vo Contabile
Enrico Salandri