



*Ambasciata d'Italia
Lubiana*

DETERMINA A CONTRARRE

N. *12* /2022

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 come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211;
VISTA: la Circolare n.4 del Ministero degli Affari Esteri del 30 settembre 2010;
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, come modificato dal DLgs. del 19 aprile 2017, n.56;
VISTO: il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n.192;
CONSIDERATA: la necessità e urgenza di provvedere al reintegro delle scorte di materiale igienico-sanitario e disinfettante per le necessità giornaliere dell'Ambasciata ;

DETERMINA

- Art. 1** E' avviata la procedura di scelta del contraente per la fornitura e reintegro delle scorte ordinarie di materiale igienico-sanitario e disinfettante dell'Ambasciata d'Italia in Lubiana;
Art. 2 L'importo di spesa complessivo massimo previsto per il suddetto acquisto non dovrà superare i euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00).
Art. 4 Responsabile unico del procedimento sarà Ivo Michele Polacco, Consigliere di Legazione, come da decreto 20/11/2019, n.8.

Lubiana, *15 GIU* 2022



L'AMBASCIATORE
Carlo Campanile



Exim Ex d.o.o.
Letališka 27, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/524-04-44; 524-04-45; Fax: 01/524-93-03
TRR: DBS d.d. SI56 1910 0001 0376 241
TRR: Unicredit banka SLO d.d. SI56 2900 0005 5029 315
TRR: Delavska hranilnica d.d. SI56 6100 0002 1556 172
email: info@eximex.si

Kupec

VELEPOSLANIŠTVO ITALIJE
Snežniška 8

1000 LJUBLJANA

Prejemnik

VELEPOSLANIŠTVO ITALIJE
Snežniška 8

1000 LJUBLJANA

Stran: 1
Datum: 10.6.2022
Veljavnost: 20.6.2022
Dobavni rok:

Naročilo:
Nereo Banič 14.6.2022

PONUDBA: 22-012-000473

Koda	Naziv	Količina	EM	Cena	R %	DDV%	Vrednost
PO EX 9010	PODAJALNIK BRISAČ CONCERTO BEL	2,00	KOS	79,00	18,00	22,0	129,56
MONTAŽA	MONTAŽA PODAJALNIKOV	2,00	KOS	2,50	0,00	22,0	5,00
MI 220020	MILO TEKOČE ULTIMO ANTIBAKT 1/1	10,00	KOS	3,00	5,00	22,0	28,50
PB ZLZ2PP206	ZLOŽ. ULTIMO Z 3750 2.sl 25x150	3,00	KRT	31,50	5,00	22,0	89,78
WC SI 968	WC PAPIR KATRIN PLUS 600, bel, 3 sl, 36/1	2,00	KRT	55,40	5,00	22,0	105,26
ID št. za DDV: SI17944333				Skupaj:			398,30
Z besedo: štiristošestintrideset EUR 88/100				Popust:			40,20
				DDV:			78,78
				Za plačilo:	EUR		436,88

Ob naročilu sklic na število našega dokumenta

Naročila v vrednosti nad 70,00 € brez DDV dostavimo brezplačno. Za manjša naročila je strošek dostave 7 €.

Dostava:

DOSTAVA PON, PETEK-NAJAVA

Sestavlil:

LUPINC ROMAN

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani; Osnovni kapital: 20.000,00 EUR; Matična št.: 5330815, Davčna št.: 96392215, ID št. za DDV: SI96392215

TRR: DBS d.d. SI56 1910 0001 0376 241
TRR: Unicredit banka SLO d.d. SI56 2900 0005 5029 315
TRR: Delavska hranilnica d.d. SI56 6100 0002 1556 172



Ambasciata d'Italia
Lubiana

Prot.: 1125

Del: 14 GIU 2022

EXIM EX d.o.o.
Letališka 27,
1000 Ljubljana
G. Roman Lupinc

Oggetto: conferma d'ordine

Riferimento: offerta n.22-012-000473 del 10/06/2022

Vi comunichiamo che l'Ambasciata d'Italia in Lubiana ha accettato il Vostro preventivo n.22-012-000473 del 10/06/2022 concernente l'acquisto di materiale igienico-sanitario (carta asciugamani, carta wc, sapone liquido disinfettante, ecc).

L'allegato preventivo, è parte integrante della presente lettera d'ordine.

Con la presente vi preghiamo di voler dar seguito alla fornitura sopra indicata il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 24/06/2022.

L'Ambasciata s'impegna a pagare il prezzo convenuto di **Euro 358,10** (trecentocinquantaotto/10), IVA esente, che sarà versato a fronte di regolare fattura e dopo la fornitura di quanto sopra.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

(prevod)

Zadeva: potrditev naročila

Zveza: ponudba št. 22-012-000473 z dne 10.06.2022

Obveščamo vas, da je Veleposlaništvo Italije v Ljubljani odobrilo vašega predračuna št. 22-012-000473 z dne 10.06.2022 v zvezi z dobavo sanitarnega materijala (papirne in wc brisače, antibakterijsko tekoče milo za roke, itn).

Tukaj priložena ponudba je sestavni del te naročilnice.

Veleposlaništvo Italije vas naproša za dostavo sanitarnega materiala v najkrajšem možnem času in sicer najkasneje do vključno 24.06.2022.

Za nakup zgoraj omenjenega materiala bo tukajšnje Veleposlaništvo plačalo dogovorjeno vsoto v skupnem znesku **€ 358,10** (tristooseminpedeset/10) brez DDV-ja. To Veleposlaništvo se obvezuje, da bo poravnalo vašemu podjetju zgoraj navedeni znesek, in sicer po prejetju ustrezne fakture in dobavo materiala.

Lep pozdrav.



Coordinatore Settore
Amm.vo Contabile
Enrico Salandri



Ambasciata d'Italia
Lubiana

**VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E
FORNITURE**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Visto l'articolo 20 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Visto l'articolo 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;

Vista il decreto di nomina n.8 del 20/11/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile unico del procedimento;

Vista la conferma d'ordine n.1125 del 14/06/2022 CIG Z293707258, con la quale è stata affidata all'operatore economico, Exim Ex d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, codice fiscale n. SI96392215, l'esecuzione delle seguenti forniture: fornitura di materiale igienico-sanitario e disinfettante per l'Ambasciata;

Considerato che la prestazione è stata ultimata il 21/06/2022;

Constatata la conformità della prestazione alle condizioni contenute nella succitata lettera d'incarico;

CERTIFICA

che le prestazioni previste nella lettera d'incarico indicata in premessa sono state eseguite nel rispetto delle previsioni ivi contenute e, conseguentemente,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla corresponsione del saldo del corrispettivo e allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate per la regolare esecuzione.

Lubiana, 21 GIU 2022



Il Consigliere - Ivo Michele Polacco



Ambasciata d'Italia
Lubiana

DECRETO DI APPROVAZIONE

IL COORDINATORE AMM.VO CONTABILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri"

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Vista la necessità di provvedere al reintegro delle scorte di materiale igienico-sanitario e disinfettante per l'Ambasciata CIG n. Z293707258;

Vista la determina a contrarre n.12 del 15/06/2022. Vista la conferma d'ordine n.1125 del 14/06/2022 tra l'Ambasciata d'Italia in Lubiana e la società Exim Ex d.o.o, per l'importo di Euro 358,10;

Considerato che il responsabile unico del procedimento ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico, Exim Ex d.o.o., codice fiscale n. SI96392215, Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, dei requisiti richiesti;

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale è congruo;


Su proposta del responsabile unico del procedimento;

DECRETA


1. Il contratto indicato in premessa è approvato.
2. La relativa spesa sarà riportata nelle pertinenti scritture contabili della sede.

Lubiana,

121 GIU 2022


Il Consigliere - Ivo Michele Polacco




Il Coordinatore Amm.vo Contabile
Enrico Salandri