



DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n.18 recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, 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 altresì il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017, n. 192 “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti da svolgersi all’estero” ed in particolare l’articolo 7, comma 2 lettera a) che consente di procedere, per importi inferiori a 40.000 euro, ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- CONSIDERATA la necessità di procedere, per il buon funzionamento degli Uffici, alla pianificazione per l’anno in corso, degli acquisti di materiale di cancelleria, toner per le stampanti in dotazione al personale di questa Rappresentanza, oltre che di materiali igienico – sanitari, sulla base di quanto già speso per gli stessi prodotti nel corso del 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, di cui 600,00 euro quale IVA al 20%;
- CONSIDERATO che l’operatore economico Cometo Computer – Zubehör Vertriebsgesellschaft m.b.H sito in Rueppgasse 11, A-1020 Vienna, numero di partita I.V.A. ATU 15123300 ha in precedenza fornito a questa Rappresentanza materiale di cancelleria, igienico – sanitario e toner per stampanti ad un prezzo congruo;
- CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all’uopo allocate nel bilancio di Sede per l’esercizio finanziario 2022;
- CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato della prestazione da acquisire, l’articolo 7, comma 2, lettera a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del Responsabile unico del procedimento, dott.ssa Stefania Ferraro in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all’oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l’importo offerto dall’operatore

economico in parola è congruo e l'operatore individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'appalto;

DETERMINA

1. per le finalità citate in premessa, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 lettera a) del Decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero", di acquisire, dall'operatore economico Cometo Computer – Zubehör Vertriebsgesellschaft m.b.H sito in Rueppgasse 11, A-1020 Vienna, numero di partita I.V.A. ATU 15123300, materiale di cancelleria, igienico – sanitario, toner per le stampanti in dotazione al personale di questa Rappresentanza, per un importo annuale non superiore a 3.000,00 euro, di cui 600,00 euro quale IVA al 20%.
2. Che la spesa complessiva sarà imputata ai Titoli I – 01.01; I – 03.04; I – 03.02.1 del bilancio di Sede;
3. di nominare - ai sensi dell'articolo 4 del DM 2 novembre 2017, n. 192 – il dipendente indicato in premessa quale Responsabile unico del procedimento;
4. di effettuare il pagamento a seguito di presentazione da parte della Società incaricata di fattura debitamente controllata e munita di visto di regolarità formale e fiscale, in adesione agli obblighi che la normativa europea e quella austriaca dettano in materia.

Vienna, 22/02/2022

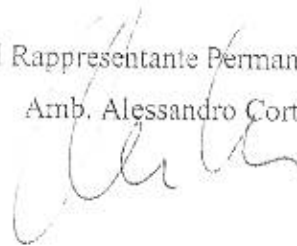
Il Responsabile unico del procedimento

Stefania Ferraro




Il Rappresentante Permanente

Amb. Alessandro Cortese



Documento firmato
da:
STEFANIA FERRARO
22.02.2022
14:39:40 UTC



Documento firmato da:
ALESSANDRO CORTESE
22.02.2022 14:59:52 UTC

COMETO

seit 1985

COPIA IVA OK

Computer-Zubehör Vertriebsgesellschaft m.b.H.

A-1020 Wien, Rueppgasse 11

Telefon 01 728 328 0

Telefax 01 728 328 09

office@cometo.at

www.cometo.at



CHILIMAXTM

Canon

KYOCERA



LEXMARKTM

Firma
Ständige Vertretung Italiens
bei den I.I.O.O. Wien

I 01.01

Lugeck 1-2
1010 Wien

REG. 364

Wien, am 29.04.2022
Kundenr.: 239795
Bestellung: Hr. Ladinsner
Betreuer: Roman Grössl

Lieferadresse:
Firma
Ständige Vertretung Italiens
bei den I.I.O.O. Wien

Lugeck 1-2
1010 Wien

Ihre UIDNr.: ATU69263879
Lieferschein: L28078 vom 29.04.2022

RECHNUNG NR: 22-1701

ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Gesamt EUR
3R90649	XEROX Performer A4 80g/m ² Kopierpapier pTsd Lieferscheinnummer L28059	60 000	9,30	558,00
83	Botendienst - Lieferung frei Haus Lieferinfo: mit Aufzug in den 5 Stock Öffnungszeiten / Anlieferzeiten Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr !!!	1	0,00	0,00

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso le O.O.II.
Vienna

Si dichiara che la fornitura / servizio
di cui alla presente fattura
è stata regolarmente eseguita

Stefania Ferraro
Vice Commissario
Amm.vo Contabile



VISTO E LIQUIDA
L'AMBASCIATORE
Alessandro Cortese

NETTO	558,00
+ 20 % MwSt	111,60
RECHNUNGSBETRAG EUR	669,60

Wir danken für Ihren Auftrag.
Zahlbar: 30 Tage netto

Bankverbindung: BAWAG Blz.: 14000 Konto Nr.:04810725805.
BIC: BAWAATWW IBAN: AT071400004810725805
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum
Zahlbar und klagbar in Wien. FN 114504p

103 06
RFE 43

Datum Date	Auszug / Blatt Stamm / Sheet	Währung Currency	Kontonummer Account No.
Wert/Value			Betrag/Amount

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir haben Ihre Überweisung,
vorbehaltlich der Deckung auf Ihren
Bank Austria Konto, übernommen.

33

Klient-ID / Datum / Uhrzeit / Itemnummer
80074070 / 03/01/2022 / 11:56 / 200105884770009

AT Bank Austria Member of UniCredit ZAHLUNGSANWEISUNG

Empfängername
COMET COMPUTER-ZUBEHÖR VERTRIEBSGES. mbH

IBAN AT071400004810725805

BIC BAWAATWW

Konto bei Zahlungen über
740 EUEN €-Konto

EUR 257,98

Verwendungszweck
RNR 22-1050 vom 14/1/2022 - Nr. 239735

HYGIENEARTIKEL

4740 1200 0515 7402 9219

Reporto della Pannocchia d'Italia presso le OO II

Lugeck 1, 1010 Wien

006

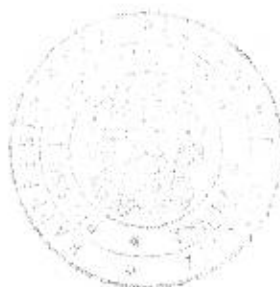
30+

Ihre UIDNr.: ATU69263879
Lieferschein: L27389 vom 14.01.2022

Lugeck 1-2
1010 Wien

RECHNUNG NR: 22-1050

ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Gesamt EUR
490666	Toilettenpapier Tork Advanced 3-lag 70RL ws	2	32,50	65,00
AG-058	Papierhandtücher FUNNY V-Falz Zellstoff 200 Stk. 25x23cm, 2lagig weiß / 20 Pkg.	5	29,98	149,90
83	Botendienst - Lieferung frei Haus	1	0,00	0,00



VISTO SI LIQUIDA
AMBASCIATORE
Alessandro Cortese

NETTO 214,90
+ 20 % MwSt 42,98
RECHNUNGSBETRAG EUR 257,88

Wir danken für Ihren Auftrag.
Zahlbar: 30 Tage netto

Bankverbindung: BAWAG BIZ.: 14000 Konto Nr.: 04810725805.
BIC: BAWAATWW IBAN: AT071400004810725805
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Zahlbar und klagbar in Wien. FN 114504p

ADRIA IVA OK

I 010
 REE 298

Datum / Date	Ausg. / Blatt / Station / Sheet	Währung / Currency	Kontonummer / Account No.

Bank Austria **UniCredit** **Zahlungsanweisung**

Empfänger / Beneficiary: **COMETO COMPUTER-ZUBEHÖR VERTRIEBSGES. mbH**
 IBAN: **AT071400004810725805**

Bank für den Zahlungsempfänger / Bank for the Beneficiary: **BAWAATWW** EUR **695,82**

ANR **22-1310** vom **22.2.2022** / ANR **299705**
BÜROBEDARF FEB. 2022

AT40 11200 0515 7402 9217
 Rappresentanza Permanente d'Italia presso la C.C.I.A.A. di Vienna
 Via S. Pietro 1, 10100 Wien

[Signature]
 orte / Ort: **Wien** 006
 30+ Tage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihre Überweisung,
 vorbehaltlich der Deckung auf Ihrem
 Bank Austria Konto, übernommen.

161

Klient-ID / Client ID: **12403/2022** / Uhrzeit / Time: **14:57**
 ECAN1072 / 2203248540720030

Lieferschein: L27665 vom 22.02.2022
RECHNUNG NR: 22-1310

1010 **Wien**
Übertrag: 528,80

ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Gesamt EUR
385359	Metallsplitzer KUM einfach Keil	5	0,53	2,65
69020067	STEMPEL Anfertigung 3zeilig Trodat Printy 4911 / Stefania Ferraro // Vice Commissario // Amm.vo Contabile	1	28,50	28,50
X 330400	Datumselbstfärber Trodat Printy 4820 numerisch, Sonderanfertigung LZ 10 Tage	1	19,90	19,90
83	Botendienst - Lieferung frei Haus	1	0,00	0,00

Die angeführten Sonderpreise beinhalten bereits, den von Ihnen ausverhandelten Sonderrabatt auf Büromaterial von minus -10%

Rappresentanza Permanente d'Italia presso la C.C.I.A.A. di Vienna

Si dichiara che la fattura / invoice di cui alla presente fattura è stata regolarmente eseguita

Stefania Ferraro
 Vice Commissario
 Amm.vo Contabile



[Signature]
VISTO SI LIQUIDA
 L'AMBASCIATORE
Alessandro Cortese
NETTO
 + 20 % MwSt
RECHNUNGSBETRAG EUR

579,85
115,97
695,82

Wir danken für Ihren Auftrag.
 Zahlbar: 30 Tage netto

Bankverbindung: BAWAG Blz.: 14000 Konto Nr.:04810725805.
 BIC: BAWAATWW IBAN: AT071400004810725805
 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
 Zahlbar und klagbar in Wien. FN 114504p

COMETO

seit 1985

Computer-Zubehör Vertriebsgesellschaft m.b.H.

A-1020 Wien, Rueppgasse 11

Telefon 01 728 328 0

Telefax 01 728 328 09

office@cometo.at

www.cometo.at



CHILIMAX

Canon

KYOCERA



LEXMARK

Firma
Ständige Vertretung Italiens
bei den I.I.O.O. Wien

Lugeck 1-2
1010 Wien

282

Wien, am 02.05.2022
Kundennr.: 239795
Bestellung: Hr. Ladinser
Betreuer: Roman Grössl

Lieferadresse:
Firma
Ständige Vertretung Italiens
bei den I.I.O.O. Wien

Lugeck 1-2
1010 Wien

I 01 01
29 805 REF. 370
I.03.02.1

Stornato il 14.11
per errore imputazione

Ihre UIDNr.: ATU69263879
Lieferschein: L28090 vom 02.05.2022

RECHNUNG NR: 22-1712

ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Gesamt EUR
M225-CLM	Papagei HP LJ M201dw Toner bk CF283X 2200S	2	47,50	95,00
26X-CLM	Papagei Toner HP LJ Pro M402 #CF226X 9K	7	119,80	838,60
7537D	Papagei Toner HP LJ Pro 400 80X CF280X BLACK	1	64,50	64,50
83	Botendienst - Lieferung frei Haus	1	0,00	0,00

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso le O.O.II.
Vienna

Si dichiara che la fornitura / servizio
di cui alla presente fattura
è stata regolarmente eseguita



VISTO SI LIQUIDA
L'AMBASCIATORE
Alessandro Cortese

Stefania Ferraro
Vice Commissario
Amm.vo Contabile

NETTO 998,10
+ 20 % MwSt 199,62
RECHNUNGSBETRAG EUR 1 197,72

Wir danken für Ihren Auftrag.
Zahlbar: 30 Tage netto

Bankverbindung: BAWAG Blz.: 14000 Konto Nr.:04810725805.
BIC: BAWAATWW IBAN: AT071400004810725805
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Zahlbar und klagbar in Wien, FN 114504p



Rappresentanza Permanente d'Italia
Organizzazioni internazionali - Vienna

VERIFICA DI CONFORMITÀ 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 la determina a contrarre del ^{22/02/2022} ~~14 maggio 2021~~ con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di responsabile unico del procedimento;

Visto lo scambio di corrispondenza per posta elettronica con cui è stato affidato alla Società Cometo Computer, per l'importo complessivo di Euro 3.000 comprensivo di IVA 20%;

Constatata la conformità della prestazione alle condizioni contenute nel succitato scambio di corrispondenza;

CERTIFICA

che la fornitura è stata eseguita conformemente agli impegni e agli adempimenti contrattuali stabiliti in parte e che per la restante parte si avrà tempo fino a dicembre 2022

e che pertanto ricorrono le condizioni per dare seguito agli adempimenti amministrativi e contabili a carico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le OO. II. in Vienna.

Vienna, 16 giugno 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Vice Commissario Amm.vo Contabile
Stefania Ferraro