



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO
- Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti -

ATTO DISPOSITIVO NR. 1177 DEL 02/11/2016

OGGETTO: Capitolo 4230/22 – 2016. Acquisto materiale cancelleria vario, nr. 03 pallet (nr. 720 risme) di carta formato A4 e nr. 100 risme di carta formato A3 per le esigenze del Comando Provinciale di Roma, nr. 03 pallet (nr. 720 risme) di carta formato A4 e nr. 15 risme di carta formato A3 per le esigenze del II Gruppo Roma.

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 887 in data 22/09/2016 del Comandante di questo Ente al ricorso alla procedura in economia, prioritariamente mediante l'utilizzo del M.E.P.A., per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto rappresentata;

VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto il servizio da approvvigionare non è stato rinvenuto in Consip;

TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 3, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che prevede la condizione risolutiva in caso di disponibilità delle convenzioni Consip relative alla medesima esigenza;

VISTO il Capo II del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 292/05 e gli artt. 31 e seguenti della D.D. n. 9000/2006 del Comandante Generale;

VISTA la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;

TENUTO CONTO dell'esito della ricerca di mercato eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A.;

CONSIDERATO che l'impresa "BONGIANNI SILVIA" ha offerto il prezzo più conveniente per l'Amministrazione;

DISPONGO

che la fornitura in oggetto indicata sia affidata all'impresa "BONGIANNI SILVIA - VIA VAL MAIRA, 18 - 00142 ROMA".

Il materiale, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione, sarà assunto in carico sui prescritti registri.

La spesa complessiva per l'importo di 4.457,20(I.V.A. compresa) graverà sul capitolo 4230/22 del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del M.C. Caterini Alberto (Comando Provinciale di Roma) e Lgt. Carratù Luigi (II Gruppo di Roma) che apporranno la prevista dichiarazione a tergo della fattura.

Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

F/TO Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(Magg. Fabrizio Salvatori)

F/TO
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Bruno Nicoletti)