



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

**ATTO DISPOSITIVO NR. 594 DEL 30/06/2016**

**OGGETTO:** Capitolo 4230,22 – 2016. Fornitura carta formato A3 e cancelleria, per le esigenze del Reparto T.L.A. Lazio/Infermeria e Gruppo Fiumicino.

**VISTO** l'Atto Autorizzativo n. 438 in data 01/06/2016 del Comando 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 mediate il ricorso al M.E.P.A.:

**CONSIDERATO** che la ditta "De.DA UFFICIO s.r.l.", ha offerto il prezzo più conveniente per l'Amministrazione;

**VISTA** la dichiarazione della citata società concernente un ulteriore sconto del 2% sul prezzo offerto quale garanzia in alternativa della polizza fideiussoria;

**D I S P O N G O**

che la fornitura in oggetto indicata sia affidata alla ditta DE.DA UFFICIO s.r.l. – Via Portuense, 956 - 00148 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 € 1.369,20 (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.A. RUSSO Donato (Reparto T.L.A. Lazio/Infermeria) e Brig. FRANZIONE Marco (Gruppo Fiumicino) 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

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Magg. Fabio GOBBI)

f/to Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
(Magg. Fabrizio Salvatori)