



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

ATTO DISPOSITIVO N.93 DEL 26/09/2016

OGGETTO: Cap.4230/26/2016 - Affidamento diretto per l'acquisto di materiale vario per piccole manutenzioni dei beni presso il Comando Regionale Molise

VISTO l'autorizzazione per le vie brevi del Comandante di questo Distaccamento Amministrativo ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.D. 9000/2006 concernente l'oggetto;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50;

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 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Amministrazione;

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 l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

VISTO che non è applicabile l'art.1, comma 450, della L.27/12/2006, n.296 e s.m.i., che obbliga le pubbliche amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico, in quanto alcuni materiali richiesti e da approvvigionare non sono stati rinvenuti sul catalogo del M.E.P.A e per altri non si raggiunge il lotto minimo.;

CONSIDERATO CHE la ditta **CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO MARIO & C.** da **RIPALIMOSANI** ha offerto i prezzi più convenienti e vantaggiosi per l'Amministrazione sotto il profilo economico e qualitativo come si evince dal preventivo acquisito,

D I S P O N G O

l'acquisto presso la citata Ditta "**CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO MARIO & C.**" di **RIPALIMOSANI** dei materiali riportati nella tabella allegata.

I materiali, ai sensi dell'art. 45 del R.A. saranno assunti in carico nel registro dei beni di consumo e/o registro dei BB.MM. dello Stato e/o costituiranno variante allo stato descrittivo degli immobili.

La spesa complessiva di € **136,08** IVA compresa graverà sul capitolo **4230/26** del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del R.A. la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del *Brig. Marchetti Luciano*, che provvederà a fornire la prevista dichiarazione di buona provvista.

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

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
(Ten. Col. Francesco De Santis)

ALLEGATO ALL'ATTO DISPOSITIVO N. 93 DEL 26/09/2016

Descrizione	Um	Qtà	Netto	Tot. Netto
CHIAVE PIATTA CASELLARI/PATENT	PZ	1,000	1,64	1,64
RETE METALLICA ZINCATA MULTIZINC 1X5	PZ	2,000	12,05	24,10
VITI	PZ	1,000	2,33	2,33
CATENA ZINC. TIPO C 40X16X4,0 MT	PZ	0,500	1,89	0,95
LUCCH. "FAI" MM. 40 – ARCO MM	PZ	1,000	4,18	4,18
PINZA UNIVERSALE 200 MM	PZ	1,000	8,61	8,61
4 PIASTRNE ZIN 50X40/VITI PZ	PZ	1,000	1,31	1,31
CHIODI SEN/TESTA M. 1,3X18 G. 80 PZ	PZ	1,000	1,64	1,64
CORNICE A GIORNO 20X30	PZ	1,000	1,80	1,80
CORNICE A GIORNO 30X40	PZ	1,000	3,11	3,11
LIST. ABETE P. 4L 2000X10X30	PZ	2,000	1,15	2,30
LIST. ABETE P. 4L 2000X10X20	PZ	2,000	0,80	1,60
LIST. ABETE P. 4L 2000X10X40	PZ	2,000	1,58	3,16
LIST. ABETE P. 4L 2000X10X20	PZ	2,000	0,82	1,64
ATTACCAGLIE SNOD.OTT.N.1PZ.10 PZ	PZ	1,000	0,98	0,98
LIST. ABETE P. 4L 2000X10X20	PZ	2,000	0,82	1,64
ATTAK SUPER GR.10	PZ	2,000	8,11	16,22
ATTACCAGLIE SNOD.OTT.N.1PZ.10 PZ	PZ	1,000	0,98	0,98
HIGH ENERGY 9V 1 PZ	PZ	2,000	3,27	6,54
CHIAVE PIATTA NORMALE	PZ	7,000	1,06	7,42
STAFFA MONTAGGIO INT. 10 SP NICH.	PZ	15,000	0,31	4,65
PENNELLESSE TRIPLE 114-70	PZ	1,000	1,50	1,50
PINTOLAK BIANCO 750 ML	PZ	1,000	6,80	6,80
COPPIA ROLOLO PULITONE 2000 ARANCIO	PZ	1,000	6,44	6,44

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
(Ten.Col. Francesco De Santis)