



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

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 683 DEL 09/06/2017**

**OGGETTO: Cap. 4276/01-2017** - Autorizzazione al ricorso all'affidamento diretto per la riparazione della stampante brother mfc 8520 in dotazione alla Sala Operativa della Guardia di Finanza di Arezzo.

**IL COMANDANTE DELL'ENTE**

**PRESO ATTO** dell'esigenza in oggetto, segnalata dall'Ufficio Logistico - Sezione Telematica/Informatica (Organo Tecnico) con scheda di spesa n. 0045343/2017 del 07/02/2017;

**VISTO** il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292;

**VISTO** il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24 ottobre 2014, nr. 181);

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, nr. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

**VISTO** il disposto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs 50/2016 (affidamento diretto fino alla soglia di Euro 40.000,00);

**VISTO** il paragrafo 3.3.3 Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016 disposto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (affidamento diretto fino alla soglia di Euro 40.000,00);

**VISTO** l'iter procedurale posto in essere dalle competenti articolazioni;

**CONSIDERATO** che le condizioni sono ritenute più convenienti per l'Amministrazione;

**DETERMINA**

l'aggiudicazione definitiva della prestazione a seguito di Ordine Diretto Mepa alla ditta **TECEM DATA SISTEMI DI CONTRI S. & C.** con sede in Arezzo, via A. del Borro nr. 15 – Partita I.V.A. / C.F. **01212570517** per un importo di **€ 155,00 (oneri fiscali inclusi)**,

## **AUTORIZZA**

il Capo Gestione Amministrativa in ordine alla predisposizione degli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Ente, ordinazione della commessa e successivo pagamento della fattura elettronica.

Il presente atto sarà, altresì, pubblicato sul profilo committente, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

Firenze, lì 09/06/2017

**Firmato l'originale**  
**f.to IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.**  
**(Col. Marcello Montella)**

**Per presa visione**  
**f. to IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA**  
**(Ten. Col. Adolfo Rufa)**