



Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Viale Europa, 97 - 70132 Bari - Tel. 080/5883235 Fax: 080/5883248 – C.F. 93445050722

Pec: ba0220000p@pec.gdf.it

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 373 IN DATA 15/11/2018

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione, Cap. 4295/04 anno 2018 – Autorizzazione al ricorso all'acquisto sotto soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per l'acquisto di materiale di consumo per dispositivi di stampa (Toner) per le esigenze della Legione Allievi e la Scuola AA.FF. di Bari.

CIG: Z3425853DD.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 Dicembre 2005 n. 292, per quanto attualmente applicabile;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

VISTO l'articolo 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative dall'Ente in materia di pagamenti;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, per la parte ancora vigente;

VISTO il D.M. n. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza";

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n.139083 datato 15/05/2014;

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013, 1, c. 32 della legge 190/2012, ed 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTA la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

VISTO che non sono attive convenzioni Consip;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti;

VISTA la determina a contrarre n. 333 in data 25/10/2018, a firma dello scrivente, con la quale è stata autorizzata la procedura di acquisto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso;

PRESO ATTO del foglio n. 120 in data 18/10/2018 dell'Ufficio Logistico – Sez. Telematica, con il quale esprime parere tecnico favorevole alla

fornitura di materiale di consumo per dispositivi di stampa (Toner) per le esigenze della Legione Allievi e la Scuola AA.FF. di Bari;

VISTO

il foglio n. 308 in data 19/10/2018 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con il quale, valutata la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio, concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;

CONSIDERATO

che per la procedura indicata in oggetto, svolta sul MePA, sono state invitate n. 6 ditte, delle quali n. 1 ha presentato offerta;

RITENUTO

di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: Gecal S.p.a. poiché dall'esame delle offerte il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO

della necessità di far fronte alla citata esigenza,

AUTORIZZA

a contrarre con la "Gecal S.p.a.", con sede in Paderno Dugnano, via T. Edison, 18, – P.I. 00913110961, per la fornitura di materiale di consumo per dispositivi di stampa (Toner) per le esigenze della Legione Allievi e la Scuola AA.FF. di Bari, per un importo complessivo pari a **€. 36.594,39 (I.V.A. inclusa)**.

La spesa graverà sul capitolo di bilancio **4295/04** del corrente anno finanziario.

Ai sensi D.Lgs. N. 50 in data 18 aprile 2016 e della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Ufficio Amministrazione di questa Legione Allievi, Ten. Maria Benedetto.

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.lgs 50/2016 n. 50, l'App.Sc. Moscatelli Antonio, direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento di Amministrazione, al termine dei lavori, lo scrivente, nominerà la Commissione di Collaudo, la quale redigerà apposito verbale preordinato al pagamento della fattura.

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
(Gen. B. Vito Straziota)
f.to l'originale

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Maria Benedetto)
f.to l'originale