



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. 358 IN DATA 13 NOVEMBRE 2018

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione. **Cap. 4264/26 anno 2018.** Procedura sotto soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per l'acquisto di nr. 40 copri water e nr. 20 cerniere per copri water per le esigenze della Legione Allievi di Bari.

CIG: Z2025A8820.

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'onori 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 nota n. 3186/57 in data 23/10/2018 del Reparto Comando – Sezione Comando con la quale richiede l'acquisto di nr. 40 copri water e nr. 20 cerniere per copri water;

PRESO ATTO del foglio n. 756/MCA del 29/10/2018 dell'Ufficio Logistico – Sez. Motorizzazione Commissariato e Armamenti, con il quale esprime

parere tecnico favorevole all'acquisto di nr. 40 copri water e nr. 20 cerniere per copri water;

VISTO il foglio n. 334/PPC del 30/10/2018 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;

RITENUTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che per la procedura indicata in oggetto, sono state invitate n. 2 ditte sul M.E.P.A., delle quali n. 2 ditte hanno presentato offerta;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "FELICE FAIAZZA & C. S.N.C.", poiché dall'esame dell'offerta il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato economicamente più vantaggioso per l'amministrazione, congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO della necessità di far fronte alla citata esigenza,

AUTORIZZA

a contrarre con la "FELICE FAIAZZA & C. S.N.C.", Corso E. Adriano, 81, c.a.p. 64032 Atri (TE), P.I. 00855440673, l'acquisto di nr. 40 copri water e nr. 20 cerniere per copri water, come indicato in oggetto, per un importo complessivo pari a **€. 915,00 (I.V.A. inclusa)**.

La spesa graverà sul capitolo di bilancio **4264/26** 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, il Brig. Capo Qs. Domenico Giugno, direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

I summenzionati beni verranno presi in carico sui previsti registri dal Gestore dei materiali.

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.

FIRMATO IN ORIGINALE
IL COMANDANTE DEL DISTACAMENTO
(Gen. B. Vito Straziota)

FIRMATO IN ORIGINALE
Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Maria Benedetto)