



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ATTO DISPOSITIVO N. 881 DEL 19 OTTOBRE 2018

OGGETTO: **Cap. 4230/27** - Procedura sotto soglia, ai sensi dell'articolo 36, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per l'acquisto di nr. 3000 (tremila) kit di benvenuto (pochette) con logo personalizzato per gli ospiti delle Foresterie alla sede.

C.I.G.: "ZE624E5BA3".

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- VISTO l'Atto Autorizzativo nr. 725 del 17/09/2018, a firma del Comandante dell'Ente;
- 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 Amm.ne 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*";
- PRESO ATTO che, per l'affidamento dell'appalto in trattazione, non risulta attiva alcuna specifica convenzione CONSIP;
- 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);
- VISTA la disp.tà finanziaria esistente sul capitolo in oggetto per poter far fronte alla spesa in argomento;
- CONSIDERATO che, in relazione all'importo stimato per la commessa, non reputando necessario il ricorso a procedura ordinaria, attesa l'anti economicità e intempestività della stessa, risulta applicabile la procedura prevista dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. - con le indicazioni di cui alle vigenti linee guida n. 4 e 2 emanate, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- VISTO che l'**RDO nr. 2059322** del 28/09/2018 effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, cui sono state invitate nr. 50 ditte del settore, è andato **deserto**;
- VALUTATA pertanto l'opportunità di poter procedere all'affidamento diretto in relazione all'oggetto ed al valore dell'importo stimato dell'appalto, anche allo scopo di preservare l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento delle altre gare esperite dall'Ente, nonché di raggiungere l'obiettivo con la massima tempestività ed efficacia e nel pieno rispetto del principio di rotazione, ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 del codice), professionalmente in grado di eseguire la commessa, che offra un prezzo congruo ed in linea con l'andamento dei prezzi di mercato, da valutarsi sulla base di precedenti affidamenti analoghi, operati anche da altre Amministrazioni, ovvero sulla base dell'acquisizione di almeno un ulteriore preventivo di spesa;
- VALUTATI i 5 (cinque) preventivi ricevuti (Alfera Srl, Bfg Italia, SegretiNatura, Fas Itlaia, Detercom) su un totale di nr. 12 (dodici) richieste di preventivo inoltrate ad altrettante specifiche ditte del settore che trattano i beni oggetto della richiesta, dopo aver considerato sia l'aspetto economico che l'aspetto funzionale (caratteristiche tecniche della pochette e qualità dei prodotti conformi alle attuali normative europee e dermatologicamente testati), l'offerta presentata dalla ditta **Detercom Professional S.r.l.** di Siena (SI), C.F. / P.IVA 00939940524, pari ad **€ 6.039,00 iva inclusa**, è stata valutata la più idonea (tra l'altro anche quella economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute) al soddisfacimento delle esigenze rappresentate dal Reparto Comando alla sede che ha in gestione le Foresterie alla sede di Trieste, anche in considerazione delle esperienze pregresse nel settore, dei costi medi genericamente rilevabili sul mercato ed in considerazione del valore normale dei beni e dei servizi in esame, così come previsto anche dall'art. 9 del D.P.R. 22/12/1986 nr. 917 (T.U.I.R.) e la

VISTA	commessa è stata ordinata tramite Trattativa diretta nr. 650410 del 19/10/2018 confermando il preventivo già inoltrato a questo Ente;
CONSIDERATO	la Det.ne del Comandante Generale n. 56974 del 21 febbraio 2017, attributiva di deleghe; che, in relazione all'importo stimato per la commessa, dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. - con le indicazioni di cui alle linee guida nn. 4 e 2, emanate ai sensi del comma 7, del medesimo articolo, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 si procede all'affidamento diretto della fornitura;
PRESO ATTO	dell'assenza di annotazioni a carico dell'impresa, a seguito dei controlli posti in essere relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "Codice", effettuati in capo all'Impresa (Casellario A.N.A.C., D.U.R.C.) in data 17/10/2018, mediante l'applicativo messo a disposizione all'A.N.A.C.;
CONSIDERATO	che per la predetta ditta risulta emesso il DURC regolare INPS_11239848 valevole fino al 27/10/2018;

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente e di affidare la fornitura dei seguenti prodotti direttamente alla ditta **Detercom Professional S.r.l.** di Siena (SI), C.F. / P.IVA 00939940524, per un importo complessivo di **Euro € 6.039,00 iva inclusa:**

- Nr. 3000 kit di benvenuto, € 1,65 cad. iva esclusa, totale ivato € 6.039,00

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul capitolo di bilancio in oggetto indicato del corrente esercizio finanziario ed all'ordinazione della commessa, nonché al successivo pagamento della relativa fattura elettronica.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione del Corpo, la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del Brig.C. Varani Alessandro, in qualità di Direttore dell'esecuzione contrattuale, che provvederà alla prescritta attestazione di buona fornitura ed esecuzione.

Il materiale, a norma dell'art. 45 del citato Regolamento di Amministrazione, sarà assunto in carico sul registro dei beni di consumo.

Il presente atto viene conservato, in originale, nel registro degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Determinazione nr. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa ed un esemplare sarà, altresì, pubblicato sul profilo committente.

Firmato l'originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Fabio Cedola)

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Ciro Roso)