



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 552 DEL 9/07/2018

OGGETTO: Cap. 4295/03. Determina di aggiudicazione. Fornitura di nr. 12 bombolette spray da 200 ml contenenti olio per lubrificare le armi da distribuire ai Reparti amministrativamente dipendenti in occasione delle esercitazioni al tiro, presso il poligono del Re.T.L.A. Piemonte, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.
CIG: ZF8244C674

IL COMANDANTE DELL'ENTE

VISTA la nota nr. 267919/17 datata 08/09/2017 del Comando Regionale Piemonte – con la quale si autorizza l'approvvigionamento di beni e/o servizi fino all'importo di € 20.000 oneri fiscali inclusi;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dall'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamenti – Drappello Armamento del Reparto T.L.A. Piemonte con la nota nr. 130943/18 del 30/04/2018;

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 i materiali da approvvigionare non sono stati rinvenuti in Consip;

VISTO l'art.1, comma 450 della legge 296/2006 (legge finanziaria) che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2007 l'obbligo per le Amministrazioni centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, di far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.A;

VISTO l'art. 36 commi 2 e 6 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, nr. 50;

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2002 nr.101 avente per oggetto "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;

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

VISTI gli artt. 6, 10 comma 1 lettera cc), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. del 14/12/2005, n. 292;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la continuità del servizio e la funzionalità del Comando richiedente;

RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto, dato l'esiguo valore economico dell'appalto appare antieconomica l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del d.lgs. 50/2016, tenuti in considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento;

RILEVATO che la piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati;

TENUTO CONTO dell'esito della ricerca di mercato svolta da questa Sezione Acquisti sulla sopracitata piattaforma, volta a individuare il miglior prezzo per l'acquisto di quanto indicato in oggetto del presente provvedimento;

VISTA l'offerta sul mercato elettronico della P.A., gestito da Consip S.p.A., individuata dal punto istruttore, formulata dalla Impresa "9MILLIMETRI Sas" con sede legale in Via Machiavelli nr. 27, Vercelli - cap. 13100 – P.Iva nr. 02412360022, che risulta essere congrua e conveniente per l'Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti" ed in particolare:

- ✓ l'art. 36, comma 2, lett. a), che per importi inferiori a 40.000,00 euro, prevede la possibilità della procedura dell'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ✓ l'art. 80 sui motivi di esclusione;
- ✓ l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;

DETERMINA

di aggiudicare e di affidare la fornitura in oggetto all' Impresa "9MILLIMETRI Sas" con sede legale in Via Machiavelli nr. 27, Vercelli - cap. 13100 – P.Iva nr. 02412360022, per un importo complessivo di € 89,01 (I.V.A. inclusa).

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul capitolo di bilancio **4295/03** del corrente esercizio finanziario ed all'ordinazione della commessa, nonché al successivo pagamento della fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale.

Ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione contrattuale (D.E.C.) è l'Aps Esposito Antonino in forza al Reparto T.L.A. Piemonte, il quale provvederà a redigere apposita dichiarazione di regolare fornitura.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nomino quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) il Capo Ufficio Amministrazione Magg. Luciano Cotroneo.

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 sito istituzionale dell'Ente (www.gdf.gov.it).

Firmato l'originale
IL COMANDANTE DELL'ENTE
(T.Col. Salvatore Donato)