



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 447 IN DATA 06/11/2018

OGGETTO: Determina di Aggiudicazione CAP. 4230 art. 27 – Procedura sotto soglia per la fornitura di nr. 50 spugne in acciaio, nr. 30 spugne abrasive, nr. 20 rotoloni di carta da kg. 7,5, nr. 30 rotoloni di carta asciugatutto, nr. 10 taniche da lt. 5 di gel igienizzante per le esigenze della Scuola Addestramento di Specializzazione e del CAAC della Guardia di Finanza di Orvieto e Castiglione del Lago (PG).
CIG. Z592538F59 COD. NUTS. ITI21 e ITI22.

PREMESSO : che si è reso necessario provvedere alla fornitura in oggetto, così come rappresentato dal Reparto Comando di questa Scuola e dal CAAC di Castiglione del Lago con lettere nnrr. 1207 e 132610/2018 rispettivamente datate 06/09/2018 e 11/09/2018 e con nota nr. 137467 del 19/09/2018 dell'Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti;

PRESO ATTO: della nota nr. 144642/2018 datata 02/10/2018 della Legione Allievi Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione e Programmazione, con la quale viene approvata la sopramenzionata esigenza;

VISTO l'art. 11, comma 5, del D.P.R. nr. 101 del 04/04/2002, concernente "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: che i beni sono presenti nella piattaforma Mepa;

CONSIDERATO: che a seguito della necessità e dell'urgenza di quanto in oggetto indicato, si è provveduto, tramite la procedura dei contratti sotto soglia, ad effettuare nr. 2 Richieste di Offerta, con aggiudicazione al prezzo più basso, tramite il portale Mepa, invitando rispettivamente nr. 10 e nr. 20 ditte per la quali nessuna offerta è stata presentata;

VISTO: l'esito delle suddette R. di O. si è provveduto, mediante la procedura della "Trattativa con un unico Operatore Economico", ad interessare nr. 5 fornitori dei quali soltanto due hanno presentato un'offerta e che l'offerta della ditta **"Ingroscart s.r.l."** ubicata in via XX settembre 374, - 67051 Avezzano (AQ) – P.IVA: 01469840662 si ritiene congrua per l'Amministrazione in base alle caratteristiche ed ai costi medi genericamente rilevabili sul mercato;

VISTO: il D.M. nr. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTI: gli art. 37 del D. Lgs. 33/2013, 1, c., art. 32 della Legge 190/2012 ed art. 29 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTI: il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti per la parte ancora in vigore;

VISTA: la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza nr. 3 del 5 marzo 2008;

VISTA: la Determinazione nr. 56974/2017 del 21/02/2017 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, concernente l'attribuzione delle competenze;

VISTO: l'art. 9 della Legge nr. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

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

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

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

VISTO: che per la fornitura di cui trattasi non è necessaria la redazione del Duvri e che i costi della sicurezza sono pari a 0,00 euro;

VISTA: la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;

RITENUTO: di aggiudicare l'affidamento in oggetto alla ditta **“Ingroscart s.r.l.”** ubicata in via XX settembre 374, - 67051 Avezzano (AQ) – P.IVA: 01469840662;

A U T O R I Z Z O

a contrarre con la ditta **“Ingroscart s.r.l.”** sopra indicata per un importo di **€. 882,67** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L'onere graverà a carico del capitolo **4230 art. 27** di bilancio dell'anno finanziario 2018.

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 241/90 e s.m.i., il RUP è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria di questo Istituto Ten. Col. Fabrizio Boccali Carli.

N O M I N A

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. Lgs. 50/2016, il *Ten. Col. Michele Matteo Santoro* ed il *V.B. Coppola Massimo* direttore dell'esecuzione contrattuale, i quali provvederanno ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

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 e pubblicata sul profilo del committente.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. Stefano Corsi)