



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione- Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 633 IN DATA 07/11/2019

OGGETTO: Determina di Aggiudicazione Cap. 4230-4264-4273 pg. 17.
Autorizzazione al ricorso alla procedura dei contratti sotto soglia per la fornitura di 10 cartucce di inchiostro per stampante HP e 9 toner per stampante Samsung per le esigenze della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR).
CIG. Z562A72D1D COD. NUTS. ITI22.

VISTA la determina a contrarre nr. 588 datata 31/01/2019 a firma dello scrivente;

PRESO ATTO delle esigenze rappresentate dal Corso Addestramento Militare e di Polizia con nota nr 15 del 15/01/2019, dall'Ufficio Addestramento e Studi Sezione Supporti Informatici con nota nr. 549 del 03/05/2019 e dal Reparto Comando – con nota nr. 244 del 14/02/2019 con le quali si richiedeva materiali di consumo, in particolare cartucce e toner per stampanti specifiche;

PRESO ATTO delle richieste di nulla osta inviate alla Legione Allievi di Bari con nota nr. 49338 del 01/04/2019, con nota nr.64343 del 07/05/2019 e con nota nr. 12815 del 25/01/2019 dall'Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti di questa Scuola;

PRESO ATTO dei pareri tecnici favorevoli e dell'approvazione dell'esigenza espressi dalla Legione Allievi con nota nr. 143114/16678 datata 01/02/2019, con nota nr. 69243/2019 datata 17/05/2019 e con nota nr. 56158/2019 datata 15/04/2019;

VISTO che per la particolare fornitura non è necessaria la redazione del Duvri;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;

VISTA la necessità di garantire una adeguata scorta di tali materiali imprescindibili per il prosieguo delle attività degli uffici presenti alla sede e presso il dipendente Caac di Castiglione del Lago;

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 la fornitura è presente nella piattaforma Mepa;

RITENUTO CHE: a seguito della necessità e dell'urgenza suddetta, si è provveduto tramite la procedura dei contratti sotto soglia ad individuare ed a affidare sul portale M.E.P.A. la fornitura alla ditta "Promo Rigenera Srl" ubicata in via dell'Acacie snc Orvieto 05018 (TR) – P.IVA: 01431180551;

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 prestazione di cui trattasi non è necessaria la redazione del Duvri;
VISTA: la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;
CONSIDERATA: la necessità di garantirla il funzionamento degli uffici;
RITENUTO: di aggiudicare l'affidamento in oggetto alla ditta Promo Rigenera Srl" ubicata in via dell acacie snc Orvieto 05018 (TR) – P.IVA: 01431180551 tramite la trattativa Mepa nr. 1095831:

A U T O R I Z Z O

a contrarre con la ditta "Promo Rigenera Srl" sopra indicata per un importo di **€ 1.999,58 (millenovecentonovantanove/58)** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L'onere graverà a carico dei capitoli **4230-4264-4273 pg 17** di bilancio dell'anno finanziario 2019.

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 inte.le di questo Istituto S.Ten. Tazzari Valter.

N O M I N A

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. Lgs. 50/2016, il Capo del Magazzino Beni Mobili e Casermaggio di questo Istituto, Brig. Bonacci Silvio direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà 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.

F.to l'originale
IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. Stefano Corsi)