



**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 DISPOSITIVO NR. 345 IN DATA 25 MAGGIO 2020

OGGETTO: Cap. 4264/34 anno 2020 – Ricorso all'acquisto sotto soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, di nr. 740 cuffie peltor H540 e nr. 740 occhiali di protezione con lente trasparente per le esigenze della Legione Allievi di Bari.

CIG: Z872CF88C6.

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 Comando Generale;

VISTO l'atto autorizzativo n. 312 in data 13/05/2020;

VISTA la determina di aggiudicazione n. 344 in data 27/05/2020;

CONSIDERATO che attualmente non sono presenti convenzioni Consip;

VISTI gli artt. 6, 10, 11 e 12, nonché 13 comma 5 del D.M. n. 292 in data 14 dicembre 2005, recante "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 68 datato 19 marzo 2001";

PRESO ATTO del foglio n. 430/MCA in data 07/05/2020 dell'Ufficio Logistico – Sez. Motorizzazione, Commissariato e Armamenti, con il quale richiede l'acquisto di nr. 740 cuffie peltor H540 e nr. 740 occhiali di protezione con lente trasparente e contestualmente esprime parere tecnico favorevole;

VISTO il foglio n. 165/PPC in data 07/05/2020 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;

VISTE le misure di igiene e profilassi per rischio biologico da adottare per contrastare la diffusione del Covid-19 come descritto nel D.P.C.M in data 08/03/2020 e in data 20/03/2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che per la procedura indicata in oggetto, svolta sul MEPA tramite RDO, sono state invitate n. 06 imprese, della quale nr. 01 ditta ha presentato offerta;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "DESAL di SABIA LEONARDO e LAROCCA NICO S.N.C.", poiché dall'esame dell'offerta il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

D I S P O N G O

l'acquisto, dei sottoelati beni, presso la "DESAL di SABIA LEONARDO e LAROCICA NICO S.N.C.", con sede in Tito (PZ), C.da Santa Loja – 85050 - P.I. 01364650760:

- nr. 740 cuffie peltor H540;
- nr. 740 occhiali di protezione con lente trasparente.

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

L'onere complessivo pari ad **€ 19.942,85** complessivo di oneri e tasse di legge, graverà a carico del capitolo di bilancio **4264/34**, del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, nonché degli artt. 101 – 102 del D. lgs. 50/2016 n. 50, il Vice Brig. Pasquale Marti, nominato direttore dell'esecuzione contrattuale, provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014, oltreché a produrre la prevista dichiarazione di buona esecuzione.

Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

F.to in originale
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Debora Creti)