



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 AUTORIZZATIVO NR. 699 IN DATA 23/09/2020

Oggetto: **Determinazione di aggiudicazione. Fondo scorta anno 2020.** Procedura sotto soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per la fornitura di materiale da utilizzare per simulare la sorveglianza, il controllo e rimpatrio alle frontiere per le attività del corso di addestramento Frontex nell'ambito della Legione Allievi di Bari.

CIG: Z042E066BF.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

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

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

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008;

VISTO l'articolo 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative dall'Ente in materia di pagamenti;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, per la parte ancora vigente;

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

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n.139083 datato 15/05/2014;

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013, 1, c. 32 della legge 190/2012, ed 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di "Amministrazione trasparente";

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

VISTO che non sono attive convenzioni Consip;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti;

VISTA la determina a contrarre n. 581 in data 20/08/2020, a firma dello scrivente, con la quale è stata autorizzata la procedura di acquisto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso;

PRESO ATTO del foglio n. 709 in data 12/08/2020 ed il foglio n.711/MCA in data 12/08/2020 dell'Ufficio Logistico – Sez. MCA, con i quali esprime parere tecnico favorevole alla fornitura di materiale da utilizzare per simulare la sorveglianza, il controllo e rimpatrio alle frontiere per le attività del corso di addestramento Frontex nell'ambito della Legione Allievi di Bari;

VISTI i fogli n. 278-280 in data 13/08/2020 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con i quali, valutata la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio, concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;

VISTO il foglio n. 36801/20 del 06/02/2020 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Reclutamento ed Addestramento, con il quale è stata rappresentata la richiesta in oggetto indicata;

PRESO ATTO del foglio n. 177241/20 del 10/07/2020 del Comando Generale della Guardia di Finanza - IV Reparto - Ufficio Commissariato e Armamenti, con il quale viene comunicato il ripristino delle attività amministrativo-contabili, in ottemperanza dello svolgimento del Corso Frontex;

CONSIDERATO che per la procedura indicata in oggetto, svolta sul MePA, sono state invitate n.9 ditte, delle quali n.1 ha presentato offerta;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L." poiché dall'esame delle offerte il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO della necessità di far fronte alla citata esigenza,

AUTORIZZA

a contrarre con la **"ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L.", con sede in Lecce (LE), Via Taranto n.180 cap. 73100 – P.I. 02899730754**, per la fornitura di materiale da utilizzare per simulare la sorveglianza, il controllo e rimpatrio alle frontiere per le attività del corso di addestramento Frontex, come indicato in oggetto, per un importo complessivo pari a **€. 25.661,48 (I.V.A. inclusa)**.

L'onere verrà imputato momentaneamente al **"Fondo Scorta 2020"** di questo Distaccamento, il cui rimborso verrà richiesto all'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera - FRONTEX.

Ai sensi D.Lgs. N. 50 in data 18 aprile 2016 e della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Ufficio Amministrazione di questa Legione Allievi, Magg. Debora Creti.

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.lgs 50/2016 n. 50, il V.B. MARZULLO Vincenzo, direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014. Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento di Amministrazione, al termine dei lavori, lo scrivente, nominerà la Commissione di Collaudo, la quale redigerà apposito verbale preordinato al pagamento della fattura.

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.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO INT.LE
(Col. Leonardo Matera)
f.to in originale

f.to in originale
Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Debora Creti)

