



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO “MARCHÉ”
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 318 IN DATA 09/03/2020

OGGETTO: Determina di aggiudicazione valevole quale individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura di n. 01 batteria su Booster Telewin Pro Start 2012 per avvio veicoli. Codice C.I.G. **Z422C60552**.

IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE

PREMESSO che si è reso necessario avviare le procedure per individuare un operatore economico cui affidare la fornitura di n. 01 batteria su Booster Telewin Pro Start 2012 per avvio veicoli, come indicato nel modello T.L.A.1/2020 perfezionato in data 21/02/2020;

VISTI i preventivi di spesa rilasciati dall'impresa "Paoloni Accumulatori Snc" e dall'impresa "Fabo Accumulatori";

TENUTO CONTO che l'offerta più conveniente per l'Amministrazione è quella dell'impresa "Paoloni Accumulatori Snc", P.I. 02196860429, Via Clementina Nord, 95;

VISTO il DURC on line regolare dell'impresa;

VEIRIFICATO tramite i servizi messi a disposizione dall'ANAC che l'impresa non ha annotazioni riservate;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti e s.m.i.;

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

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

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 datato 21/02/2017;

ACCERTATA la congruità del prezzo offerto nel preventivo;

D E T E R M I N A

- di **provvedere** ad affidare la fornitura di n. 01 batteria su Booster Telewin Pro Start 2012 per avvio veicoli;
- di **affidare** direttamente la fornitura all'impresa "Paoloni Accumulatori Snc", P.I. 02196860429, per l'importo di €. 68,00 (I.V.A. inclusa) e di approvare l'ordinazione della spesa attraverso lettera di ordinazione;
- di **provvedere** al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di **imputare** la spesa complessiva per l'importo di € 68,00 (I.V.A. inclusa), sul capitolo di bilancio 4315/01 del corrente esercizio finanziario;
- di **dare atto** che la presente determinazione verrà resa pubblica tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Corpo,

N O M I N A

il Lgt. Covella Francesco, **direttore dell'esecuzione** contrattuale.

IL COMANDANTE DEL RETLA INT.LE
(Col. Michele Tempesta)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Salvatore Tarantini)