



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE
- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 473 DEL 07/04/2020.

OGGETTO: Cap. 4230/27-2020 – Autorizzazione al pagamento delle spese sostenute per la fornitura di n. 40 gel disinfettante mani da Kg. 5 per misure urgenti di igiene e profilassi per il rischio biologico, valevole anche quale determina di aggiudicazione.
C.I.G. ZD52CA751B

IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 6,10 – comma 1, lett. s), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005 n. 292;

VISTI gli art. 31 e 32 della D.D. n. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTA la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTO Il Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24/10/2014 n. 181/2014);

VISTA la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/04/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTO il mod. TLA1/anno 2020 n. 693 redatto dall'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato concernente l'oggetto;

VISTO il foglio n. 77032/2020 in data 16/03/2020 del Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, Sezione Sicurezza Pubblica e SAGF – avente ad oggetto "emergenza epidemiologica da COVID 2019 con la quale vengono fornite direttive operative e precise indicazioni e procedura per la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili come da scheda riepilogativa allegato;

VISTA la relazione d'urgenza del Capo Ufficio Logistico di questo Ente con la quale, al fine di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili di prevenzione e di protezione dl personale, in ordine a quanto disposto con il foglio 77032 del Comando Generale –III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, Sezione Sicurezza Pubblica e SAGF – acquistava con urgenza il prodotto in oggetto dalla ditta "ITAL RACoon S.r.l." di Pesaro, che quantificava la spesa in €. 1.600,00 (IVA esclusa) da considerare congrua per il quantitativo fornito;

VISTA la dichiarazione di buona provvista rilasciata dal Lgt. Vincenzo Mele, Direttore dell'esecuzione contrattuale;

VALUTATO che l'urgenza verificatasi non ha consentito l'adozione della regolare procedura d'ordinazione della spesa in oggetto;

TENUTO CONTO dell'inderogabile ed urgente necessità di acquistare i prodotti occorrenti ai Reparti del Corpo dipendenti dal Comando Regionale Marche,

RATIFICO

il pagamento all'impresa "ITAL RACOON S.r.l." di Pesaro, C.F./P.I. 01183540416, con sede in Strada della Gorga n. 01 a Pesaro (PU), per la fornitura di 40 gel disinfettante mani da Kg. 5, per misure urgenti di igiene e profilassi per il rischio biologico

AUTORIZZO

il Capo Gestione Amministrativa ad effettuare gli atti amministrativi di propria competenza per assicurare, a mezzo bonifico, il pagamento della spesa di € 1.952,00 (IVA inclusa) all'operatore economico che graverà sul capitolo 4230/27 del corrente esercizio finanziario.

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

Il presente documento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Corpo.

IL COMANDANTE DELL'ENTE
(Col. Sergio Serrentino)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Col. Giuseppe Tondi)