



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 716 IN DATA 06/11/2020

OGGETTO: Determina a Contrarre e di Aggiudicazione Cap. 4230 14–Procedura dei contratti sotto soglia per fornitura di utensili, attrezzi, materiali di consumo per le esigenze della squadra minuto mantenimento della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR).

RDA TR052PPC2020192397

CIG: Z562F1A84A

- PREMESSO :** che si è reso necessario provvedere alla fornitura di cui all' oggetto, per far fronte alle esigenze della squadra minuto mantenimento dell'Istituto che costantemente è impegnata in interventi i prima necessità e piccole riparazioni per mantenere in efficienza la struttura della Caserma Monte Grappa sede dell'Istituto, così come rappresentato con nota nr. 106923 datata 05.10.2020 dell'Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti di questa Scuola;
- VISTO** il parere favorevole espresso con nota nr. 111556/2020 datata 15.10.2020 della Legione Allievi di Bari con cui si approvava l'esigenza;
- 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:** l'art. 1, comma 130 della legge nr. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni del ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- RITENUTO CHE:** l'importo è inferiore a 5.000 euro e vista la necessità di disporre dei materiali di cui trattasi al fine di mettere in condizione la Squadra del Minuto Mantenimento di poter disporre di utensili, attrezzi e materiali per poter effettuare i normali servizi di manutenzione della struttura, si è provveduto ad effettuare una ricerca di mercato con richiesta di due preventivi a due ditte che dispongono di tali beni;
- CONSIDERATO** che dal confronto delle due offerte è risultato più conveniente per l'Amministrazione il prezzo presentato dalla ditta "Cerquitelli 1980 Srl" con sede in Orvieto, via della Gabelletta 24/A - 05018 - P.I. 01365510559, la cui offerta è da considerarsi congrua per l'Amministrazione;
- 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;

VISTA: la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;

RITENUTO: di aggiudicare la fornitura, tramite la procedura dei contratti sotto soglia, previo accertamento dei requisiti e della mancanza di cause di esclusione a contrarre con la P.A con lettera di ordinazione nr. 122603 del 06.11.2020 alla ditta "Cerquitelli 1980 Srl" con sede in Orvieto, via della Gabelletta 24/A - 05018 - P.I. 01365510559 la cui offerta è congrua, conveniente per l'Amministrazione ed in linea con il mercato;

AUTORIZZO

a contrarre con la ditta "Cerquitelli 1980" sopra indicata per un importo di **€.2.487,26 (duemilaquattrocentottantasette/26)** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L'onere graverà a carico del capitolo **4230 pg 14** di bilancio dell'anno finanziario 2020.

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 di questo Istituto S.Ten. Tazzari Valter

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. Lgs. 50/2016, il Capo della Squadra Minuto Mantenimento della Scuola - Lgt Cs Magalotti Franco 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.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. Stefano Corsi)

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(S.Ten. Valter Tazzari)