



74792/21
12/11/2021

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Cap.4315/04 – 4279/04 – 4285/04 - CIG Z6F33C43B2. **Determina a contrarre e di affidamento, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A per la fornitura urgente di n. 1 "Armadio Rack" e relativi "UPS", per l'allocazione degli apparati server per la pubblica utilità 117, come ordinato nel foglio n. 0216752/5452 in data 03.08.2021 del Comando Generale – Servizio Telecomunicazioni.**

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO

- 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 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** che non è applicabile l'art.1, comma 1. del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in nessuna delle convenzioni Consip attive né sulla vetrina MEPA;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- VISTI** gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA** la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/4/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Amministrazione;
- VISTA** la nota n. 0216752/5452 in data 03/08/2021 del Comando Generale – Direzione Telematica – Servizio Telecomunicazioni – con la quale il predetto Organo di Vertice, nell'ambito del progetto per la digitalizzazione delle linee del servizio di pubblica utilità 117, ha dato il consenso a procedere all'acquisto dei prodotti in oggetto citati per le sale operative sul Territorio Nazionale;
- VISTO** il foglio n. 382460/21 in data 17/08/2021 del T.L. A. PUGLIA - Ufficio Logistico – Sezione Telematica, inerente la fornitura del materiale all'uopo citata necessaria per la corretta allocazione degli apparati in dotazione alle Sala Operative di questo Comando Regionale e, che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;
- VALUTATO** il preventivo di spesa della società **"Di LIDDO TELECOMUNICAZIONI"** da **Bisceglie (BT)**, per un importo di **€ 3.988,18 IVA inclusa**, individuata dal Comando Generale – Direzione Telematica – Servizio Telecomunicazioni, quale azienda referente per la fornitura del materiale richiesto;

VISTO l'ordine diretto n. 6448698 esperita sul portale www.acquistinretepa.it con la società "**Di LIDDO TELECOMUNICAZIONI**" da **Bisceglie (BT)**, con la quale è stata formalizzata l'offerta, pari ad € € **3.988,18iva inclusa**;

VISTO l'art. 36 comma 6 bis del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che la verifica dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è a carico del soggetto responsabile del MEPA e, comunque, visto l'esito del controllo effettuato, da questa Stazione Appaltante, a campione sul contenuto delle autodichiarazioni prodotte per l'affidamento della fornitura in oggetto e/o l'iscrizione/rinnovo alla citata piattaforma elettronica;

VISTA la dotazione dei fondi sul capitolo in oggetto indicato, comunicata dal Comando Generale della Guardia di Finanza con la lettera n.125872/21 del 06/05/2021;

VISTA la pronta disponibilità per l'esecuzione dei lavori da parte della società "**Di LIDDO TELECOMUNICAZIONI**", che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e risulta esente da annotazioni al casellario ANAC,

D E T E R M I N A

di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla predetta società "**Di LIDDO TELECOMUNICAZIONI**" da **Bisceglie (BT)**, per la fornitura urgente dei materiali di cui all'Rda CB020PPC2021238146, come da preventivo allegato.

L'onere complessivo, pari ad € **3.988,18** verrà spalmato, per le esigenze di questa Amministrazione, sui capitoli di bilancio 2021 come di seguito specificato:

- Cap. 4315/04 per un importo di € 2.488,18 iva inclusa;
- Cap. 4279/04 per un importo di € 1.000,00 iva inclusa;
- Cap. 4285/04 per un importo di € 500,00 iva inclusa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura saranno eseguiti sotto la diretta responsabilità del **Lgt. Antonio LANZA**, il quale, nella veste di direttore dell'esecuzione contrattuale fornirà la prevista dichiarazione di buona provvista/esecuzione.

I materiali saranno assunti in carico sui prescritti registri di cui alla RDA in oggetto indicata.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. nr. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria – **Ten. Col. Roberto Tullo**.

La presente autorizzazione, a norma dell'art.11, comma1, lettera a) del D.D.9000/2006 viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme all'originale sarà allegata al titolo di spesa.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO
(Gen. B. Salvatore Refolo)

PER PRESA VISIONE
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FIN.RIA
(Ten. Col. Roberto Tullo)