



46676/21
13/07/2021

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Cap.4264/22 – CIG Z5C326DBA3. **Determina a contrarre e di affidamento, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., per la fornitura urgente di cancelleria varia e di carta formato A/4 A/3 PAPER BOX 80gr./mq, per le esigenze del Comando Provinciale di Isernia e Reparti dipendenti.**

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO

VISTO il R.D. 18/11/1923, nr. 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, nr. 827;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, approvato con D. M. 14/12/2005, nr. 292;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 1. del D. L. 06/07/2012, nr. 95, convertito in L. 07/08/2012, nr. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, approvato con D. M. 14/12/2005, nr. 292;

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

VISTA la circolare nr. 121093/60/3[^] in data 14/4/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Amministrazione;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dal Comando Provinciale di Isernia con lettera n. 34058/21 del 21.05.2021, con la quale si richiede la fornitura urgente di carta A/4 A/3 e di altra cancelleria varia da destinare agli uffici del Comando all'uopo citato e dei Reparti dipendenti al fine di consentire la piena funzionalità degli uffici citati;

CONSIDERATO che a seguito di idonea ricerca effettuata sul portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it, è stata individuata la società "SI.EL.CO. SRL" da Buguggiate (VA) quale più conveniente per l'Amministrazione sotto il profilo economico e qualitativo;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 6267722 del 12/07/2021 esposto sul portale www.acquistinretepa.it con la società all'uopo citata, che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e con la quale è stato formalizzato, ritenendo congrua l'offerta, per una spesa complessiva pari ad **€ 4.700,83 iva inclusa**;

VISTA la pronta disponibilità per l'esecuzione della fornitura da parte della predetta società;

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;

TENUTO CONTO della necessità e urgenza di provvedere alla fornitura del materiale in oggetto di cui all'**RDA CB020PPC2021219828**, per garantire il corretto funzionamento degli

uffici e, che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

VALUTATO il modico valore dell'affidamento in oggetto indicato inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa (come da modifica dell'art. 1, comma 450, legge 296/2006);

VISTA la nota nr. 7606/2021 del 13/01/2021 del Comando Generale Direzione Programmazione Finanziaria Bilancio – Servizio Programmazione Finanziaria, con la quale sono state comunicate le assegnazioni iniziali sui capitoli di bilancio di competenza di questo Comando;

VISTA la momentanea indisponibilità e la certezza di ricevere gli stessi sul capitolo indicato in oggetto,

D E T E R M I N A

di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società “**SI.EL.CO. SRL**” da Buguggiate (VA), la fornitura urgente di cancelleria varia e carta formato A4/A3 PAPER BOX 80gr./mq, per un importo di € 4.700,83 iva inclusa.

Il materiale sarà ripartito per singolo Reparto ai fini del carico amministrativo VECOM e quindi, sarà spedito ai singoli indirizzi come postillato sull'ordine di acquisto.

L'onere graverà sul capitolo di spesa 4264/22 di bilancio 2021, ed il materiale sarà assunto in carico nei prescritti registri.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura del materiale sarà eseguita sotto la diretta responsabilità dei militari: **M.a. Mario VECCHIARINO, M.a. Massimiliano APRUZZESE, M.a. Riccardo TESTA e del Lgt. Antonio RASCATO** i quali, nella veste di direttore dell'esecuzione contrattuale, forniranno la prevista attestazione di buona provvista.

Quale **R.U.P.**, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. nr. 50/2016, il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria, **Cap. Ignazio Mario Germano**.

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
(Cap. Ignazio Mario Germano)