



54514/21
19/08/2021

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO.

Oggetto: Cap.4258/01 – CIG Z4132C96FC. **Determina a contrarre e di affidamento, per la fornitura urgente di n. 12 raccoglitori in plastica per smaltimento DPI e n. 12 successivi ritiri per lo smaltimento dei materiali sanitari utilizzati dai militari al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19, per le esigenze del Comando Regionale Molise 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;
- 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;
- PRESO ATTO** dell'esigenza rappresentata dal Comando Regionale Molise – Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – Sezione Sicurezza sul Lavoro - formalizzata con la lettera n. 50870/2021 datata 02/08/2021, con la quale è stata richiesta la fornitura urgente di n. 12 raccoglitori in plastica per smaltimento DPI e nr. 12 successivi ritiri per lo smaltimento dei materiali sanitari utilizzati dai militari al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19 come indicato dall'Organo di Vertice al punto 2 della nota n. 77032/2020 del 16.03.2020 "direttive operative", misure di igiene e profilassi a contrasto del "Coronavirus COVID-19";
- CONSIDERATO** che a seguito di idonea ricerca effettuata e date le difficoltà per recepire il materiale in oggetto, è stata individuata la società "**Enviro Service s.r.l.**" da Isernia quale più conveniente per l'Amministrazione sotto il profilo economico e qualitativo;
- VISTA** la pronta disponibilità per l'esecuzione della fornitura da parte della predetta società, che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e risulta esente da annotazioni al

casellario ANAC e, ritenuto congruo ed economico il prezzo di acquisto del materiale in oggetto indicato;

TENUTO CONTO della necessità e urgenza di provvedere alla fornitura del materiale in oggetto indicato, 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 n. 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 “**Enviro Service s.r.l.**” da Isernia, per l'acquisto autorizzato con Rda CB020PPC2021221444 di:

- **n. 12 raccoglitori in plastica per smaltimento DPI e n. 12 successivi ritiri per lo smaltimento dei materiali sanitari utilizzati dai militari al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19**

per una spesa complessiva pari ad **€ 951,60 IVA inclusa**, il cui onere graverà sul capitolo di spesa 4258/01 di bilancio 2021.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura del materiale sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del **Mar. Luciano MARCHETTI**, il quale, nella veste di direttore dell'esecuzione contrattuale, fornirà 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, **Ten. Col. Roberto Tullo**.

I materiali saranno assunti in carico nei prescritti registri.

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)