



Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Viale Europa, 97 - 70132 Bari - Tel. 080/5883235 Fax: 080/5883248 – C.F. 93445050722
Pec: ba0220000p@pec.gdf.it

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 966 IN DATA 12/10/2021

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione. Cap. 4276/02 – 4291/04 - anno 2021.
Procedura sotto soglia di cui all'art. 36 del D. lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016,
per l'acquisto di materiale informatico di consumo per la manutenzione degli
apparati, per le esigenze della Legione Allievi di Bari.

CIG: Z46334CB84.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 Dicembre 2005 n. 292, per quanto attualmente applicabile;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008;

VISTO l'articolo 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative dall'Ente in materia di pagamenti;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, per la parte ancora vigente;

VISTO il D.M. n. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n.139083 datato 15/05/2014;

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013, 1, c. 32 della legge 190/2012, ed 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTA la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

VISTO che non sono attive convenzioni Consip;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti;

VISTA la determina a contrarre n. 928 in data 04/10/2021, a firma del Comandante del Distaccamento, con la quale è stata autorizzata la procedura di acquisto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso;

PRESO ATTO del foglio n. 21/TLM in data 27/09/2021 dell'Ufficio Logistico – Sez. Telematica, con il quale richiede l'acquisto di materiale informatico di consumo per la manutenzione degli apparati e contestualmente esprime parere tecnico favorevole;

VISTO il foglio n. 318/PPC in data 29/09/2021 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con il quale, valutata la disponibilità dei fondi di bilancio, concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;

TENUTO CONTO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

CONSIDERATO che per la procedura indicata in oggetto, si e' proceduto a richiedere preventivi per le vie brevi a nr. 4 imprese, delle quali nr. 4 hanno presentato offerta;

VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 dispongono che per gli affidamenti di importi inferiori € 40.000,00 i.v.a. esclusa, si procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "LAUDANI S.R.L.", poiché dall'esame delle offerte il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

VISTO l'ulteriore sconto del 2% offerto dall'Impresa aggiudicataria in alternativa alla garanzia fideiussoria definitiva;

VISTA la regolarità contributiva della sopracitata impresa;

TENUTO CONTO della necessità di far fronte alla citata esigenza,

AUTORIZZA

a contrarre con la "LAUDANI S.R.L.", con sede in Melilli (SR), c/da spalla traversa, 1 - cap. 96010 – P.I. 01406470896, per l'acquisto di materiale informatico di consumo per la manutenzione degli apparati, per le esigenze della Legione Allievi di Bari, per un importo complessivo pari a **€. 15.349,27 (I.V.A. inclusa)**.

La spesa graverà sul capitolo di bilancio **4276/02 (€. 1.549,27) – 4291/04 (€. 13.800,00)** del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi D. Lgs. N. 50 in data 18 aprile 2016 e della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Ufficio Amministrazione di questa Legione Allievi, Magg. Debora Creti.

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. lgs. 50/2016 n. 50, nomino il Finziere Francesco Valerio Romano e il Finziere Pietro Stellato, direttori dell'esecuzione contrattuale, i quali provvederanno ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

I summenzionati beni verranno presi in carico sui previsti registri dal Gestore dei Materiali.

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.

F.to l'originale

p. IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO a.p.l.
(Col. t. ISSMI Vincenzo Mangia)

F.to l'originale

Per presa visione

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Debora Creti)