



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. 268 IN DATA 23/03/2021

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione. Cap. 4281/01 anno 2021 – Autorizzazione al ricorso all'acquisto sotto soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per la fornitura di attrezzatura per la preparazione e la distribuzione del vitto per le esigenze della Mensa della Legione Allievi di Bari.
CIG: 86389238C7.

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 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 RDA in Gemat n. BA022PPC2021199581;

VISTA la nota n. 48/MOS/554 del 10/02/2021 del Reparto Comando – Squadra Servizi Generali di Caserma-Cucina e Mensa, con la quale si richiede l'integrazione di attrezzature per la cucina;

PRESO ATTO del foglio n. 183/MCA in data 11/02/2021 dell'Ufficio Logistico – Sez. Motorizzazione, Commissariato e Armamenti, con il quale si esprime parere tecnico favorevole all'acquisto;

- VISTO** il foglio n. 70/P.P.C. in data 16/02/2021 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con il quale, valutata la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio, si concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;
- RITENUTO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente alcuna categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- CONSIDERATO** che per la procedura indicata in oggetto, svolta sul MePA, sono state invitate n.10 imprese di cui n. 4 sorteggiate dal sistema, delle quali n. 01 ha presentato offerta;
- RITENUTO** di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico:"HOTEL IMPIANTI SAS" poiché dall'esame delle offerte il citato operatore economico ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione;
- TENUTO CONTO** della necessità di far fronte alla citata esigenza,

AUTORIZZA

a contrarre con la "HOTEL IMPIANTI SAS", con sede Bari (BA), piazza Gramsci n. 9, P.I. 02439060720, per l'acquisto di fornitura varia di attrezzatura per la preparazione e la distribuzione del vitto, per le esigenze della Mensa legionale, come indicato in oggetto, per un importo complessivo pari a **€. 81.130,00 (I.V.A. inclusa)**. La spesa graverà sul capitolo di bilancio 4281/01 del corrente anno 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 Cretì.

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.lgs 50/2016 n. 50, l'APS Capone Domenico e Fin Sc. Poveromo Francesco, direttori dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento di Amministrazione, al termine dei lavori, lo scrivente, nominerà la Commissione di Collaudo, la quale redigerà apposito verbale preordinato al pagamento della fattura.

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

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
(Gen. B. Gianfranco Carozza)

F.to l'originale

Per presa visione

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Debora Cretì)