



Guardia di Finanza SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE

Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti

Determina a Contrarre e di Aggiudicazione Nr. 641/2021

OGGETTO: **Cap. 4279 pg 09** Procedura dei contratti sotto soglia per la fornitura di nr. 23 confezioni da 12 bombolette da 400 ml contenenti prodotto sanificante anticovid spray da utilizzare per l'interno degli automezzi in dotazione alla Scuola Addestramento di Specializzazione di Orvieto (TR) e del dipendente CAAC di Castiglione del Lago (PG) al fine di prevenire la diffusione ed il contagio da "coronavirus – COVID – 19". CIG: **Z37339E561**

- PREMESSO che la presente procedura ha assunto il nr. di RDA TR052PPC2021237325 acquisito tramite l'applicativo Gemat in uso al Corpo;
- 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;
- VISTI gli artt. 6, 10 – comma 1, lett. n), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- VISTO l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 in data 18/04/2016;
- 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. 20000 in data 24/02/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO l'art. 11, comma 5, del D.P.R. nr. 101 del 04/04/2002, concernente "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTA la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/4/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione recante "Art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 Mercato Elettronico";
- VISTO il D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge nr. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge nr. 135 in data 07 agosto 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- VISTO l'art. 15 del D.Lgs nr. 33 datato 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- PRESO ATTO dell'urgenza rappresentata dalle gerarchie di questa Scuola relativa all'attuale situazione di emergenza dovuta al coronavirus tesa ad effettuare la disinfezione dei luoghi di lavoro e dei mezzi in uso al personale dipendente;
- VISTA la necessità di garantire un adeguato standard di protezione per il personale che svolge servizio presso l'Istituto e considerata l'attuale situazione del paese tesa ad affrontare l'epidemia da coronavirus in

atto, che vede uno sforzo da parte di tutti gli apparati statali tesi ad evitare il diffondersi del virus;

VISTA la richiesta presentata dal reparto Comando – Autodrappello con nota nr. 490 datata 12.05.2021;

VISTA la necessità di garantire la sanificazione anche dei mezzi in uso agli Istituti mediante l'approvvigionamento di prodotti sanificanti sotto forma di spray;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;

TENUTO CONTO delle necessità di cui trattasi, si è provveduto tramite la procedura dei contratti sotto soglia, ad effettuare una ricerca di mercato tramite la richiesta di preventivi a due ditte in grado di fornire i prodotti sanificanti e ad individuare ed affidare la fornitura alla ditta **"Garden Motor Srl"** ubicata in via dell'Arcone nr. 5 – 05018 Orvieto (AR) – P.IVA: 01317700555 che ha presentato l'offerta piu' favorevole e considerata congrua per l'amministrazione

VISTO: l'art. 1, comma 130 della legge nr. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni del ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che la spesa è inferiore all'importo di cui sopra;

CONSIDERATO che per la particolare tipologia di fornitura non è necessaria la redazione del Duvri e i costi della sicurezza sono pari a zero;

VISTA la circolare n. 185997/2017 in data 16/06/2017 recante "Repertorio delle spese e Nomenclatore degli atti";

RITENUTO di aggiudicare, previo accertamento dei requisiti e di mancanza di cause di esclusione a contrarre con la P.A., l'affidamento in oggetto alla ditta **"Garden Motor Srl"** ubicata in via dell'Arcone nr. 5 – 05018 Orvieto (AR) – P.IVA: 01317700555 la cui offerta è stata giudicata congrua per l'Amministrazione:

A U T O R I Z Z O

il Capo Gestione Amministrativa, per il soddisfacimento dell'esigenza, all'affidamento della fornitura alla ditta **"Garden Motor Srl"** sopra specificata tramite lettera di ordinazione nr. 127326 del 26.10.2021 per una spesa di **€.** **2.999,89** **(duemilanovecentonovantanove/89)** oneri inclusi. L'onere verrà imputato a carico del capitolo **4279 pg 09**

N O M I N O

Ai sensi del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016 e della Legge 241/90 e s.m.i, quale RUP il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria in s.v. di questa Scuola, Ten. Tazzari Valter.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del Capo Drappello Brig. Fiorentini Renzo, che in qualità di Dec, apporrà le previste dichiarazioni di buona fornitura.

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.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. t.ISSMI Massimiliano Martina)

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
E FINANZIARIA IN S.V
(Ten. Valter Tazzari)