



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 787/2021

OGGETTO: Determina a Contrarre e di Aggiudicazione Cap.4264/33-Procedura dei contratti sotto soglia per fornitura di materiali igienici e disinfettanti riportati nell'elenco sotto indicato per le necessità della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto.

CIG: ZE6343BD4A

ELENCO MATERIALE IGIENICO	QUANTITA'
Carta tork confez. 250 strappi	8
Velo Lenzuolini Medici 80 mt 2 veli	49
Velo Bobina s800 strappi 2 pz	2
Velo Bobina estrazione interna 210 mt 6 rotoli	2
Sacchetti Frigo 25x35 confez.	100
Guanti in nitrile conf. 100 pz	20
Secchio Carrellato con strizzatore	1

PREMESSO che la presente procedura ha assunto il nr. di RDA TR052PPC2021260524 per il materiale di consumo ed il nr. TR052PPC2021260520 per il materiale durevole (carrello) tramite il sistema 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. e), 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	della possibilità di avere prontamente disponibile materiale igienico e disinfettanti per far fronte alle necessità dell'Istituto come richiesto per le vie brevi dall'Infermeria dell'Istituto;
VISTA	la necessità di garantire un adeguato standard igienico sanitario all'interno delle struttura al fine di garantire elevati valori di pulizia per il personale ivi presente;
CONSIDERATO	che i materiali di cui all'oggetto sono prerogativa indispensabile per il mantenimento dell'igiene e la sanificazione degli ambienti, in particolar modo quelli deputati alla cura delle persone quali infermeria, servizi igienici, mensa, ecc. anche in relazione alla pandemia da coronavirus in corso;
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";
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;
RITENUTO CHE:	l'importo è inferiore a 5.000 euro e vista la necessità e dell'urgenza suddetta al fine di poter disporre dei materiali igienici suddetti si è provveduto a richiedere due preventivi a soggetti economici del settore ed ad affidare la fornitura, tramite procedura sotto soglia, alla ditta "SOLINI MARCELLO SRL" con sede in Roma, Piazza Buenos Aires nr. 14 - Roma 00198 – P.IVA: 00476890553 la cui offerta è risultata piu' favorevole per l'Amministrazione, congrua ed in linea con i costi mediamente praticati per beni della stessa specie;
VISTO:	il D.M. nr. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
VISTI:	gli art. 37 del D. Lgs. 33/2013, 1, c., art. 32 della Legge 190/2012 ed art. 29 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTI:	il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti per la parte ancora in vigore;
VISTA:	la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza nr. 3 del 5 marzo 2008;
VISTA:	la Determinazione nr. 56974/2017 del 21/02/2017 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, concernente l'attribuzione delle competenze;
VISTO:	l'art. 9 della Legge nr. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTO:	il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.292 del 14 Dicembre 2005;
VISTO:	il Decreto Direttoriale nr. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
VISTA:	la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;
VISTA	la circolare n. 185997/2017 in data 16/06/2017 recante "Repertorio delle spese e Nomenclatore degli atti";
VISTO	che per la natura del servizio non si procede alla redazione del Duvri;
VISTA:	la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;

RITENUTO:

di aggiudicare la fornitura, tramite la procedura dei contratti sotto soglia, previo accertamento dei requisiti e della mancanza di cause di esclusione a contrarre con la P.A, alla ditta “SOLINI MARCELLO SRL” con sede in Roma, Piazza Buenos Aires nr. 14 - Roma 00198 – P.IVA: 00476890553 la cui offerta è da considerare congrua per l’Amministrazione con lettera di ordinazione nr. 147071 del 03.12.2021:

AUTORIZZO

a contrarre con la ditta “**SOLINI MARCELLO SRL.**” sopra indicata per un importo di **€ 1.158,72 (millecentocinquantotto/72)** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L’onere graverà a carico del capitolo **4264 art. 33** di bilancio dell’anno finanziario 2021.

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 241/90 e s.m.i., il RUP è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria di questo Istituto Ten. Tazzari Valter

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. Lgs. 50/2016, il Brig. Bonacci Silvio, Responsabile del Magazzini Vestiario Beni Mobili e Casermaggio, direttore dell’esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall’art. 37 del D.M. 181/2014.

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 e pubblicata sul profilo del committente.

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

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Valter Tazzari)

CIG: ZE6343BD4A

ELENCO MATERIALE SEZ. AGONISTICA	QUANTITA'
Carta tork confez. 250 strappi	8
Velo Lenzuolini Medici 80 mt 2 veli	49
Velo Bobina s800 strappi 2 pz	2
Velo Bobina estrazione interna 210 mt 6 rotoli	2
Sacchetti Frigo 25x35 confz.	100
Guanti in nitrile conf. 100 pz	20
Secchio Carrellato con strizzatore	1