82410/22
06/12/2022

Guardia di Finanza
**COMANDO REGIONALE MOLISE**
**Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti**

## DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

**Oggetto**: Cap. 4230/22 - CIG Z3E38DA14B. **Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura urgente di biglietti, carta e cartoncini, per le esigenze della Segreteria del Comandante Regionale.**

## 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;

**VISTI** 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 né sulla vetrina MEPA;

**VISTO** che non è applicabile l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, nr. 296 e s.m.i., che obbliga le pubbliche amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico, in quanto i materiali/servizi da approvvigionare non sono stati rinvenuti sul catalogo del M.E.P.A.;

**VISTA** la relazione esigenziale redatta dalla Segreteria del Comandante con lettera n. omissis del 25.11.2022, con la quale si richiede la fornitura urgente del materiale in oggetto descritto;

**VISTO** il preventivo di spesa redatto dalla società **"OMEGA POINT" da Ripalimosani (CB)**, per **€ 1.339,56 IVA inclusa**, relativo alla suddetta fornitura e, ritenuto congruo l'importo offerto, valutato anche l'elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti affidamenti;

**VISTA** la dotazione dei fondi sul capitolo in oggetto indicato;

**VISTA** la nota n. 23431/2022 del 27/01/2022 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;

**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 pronta disponibilità per l'esecuzione della fornitura da parte della società **"OMEGA POINT" da Ripalimosani (CB)**, che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e risulta esente da annotazioni al casellario giudiziario ANAC,

**D E T E R M I N A**

di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla predetta società **"OMEGA POINT" da Ripalimosani (CB)**, **la fornitura di cui alla *Rda CB020PPC2022367813*, di biglietti, carta e cartoncini di vari formati e grammatura per un peso di 50 Kg. ad € 21,96 (Kg),** per una spesa complessiva pari ad **€ 1.339,56 iva inclusa**.

L'onere graverà sul capitolo di spesa **4230/22 di bilancio 2022**.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., i lavori saranno eseguiti, sotto la diretta responsabilità del ***Lgt. Cs. Salvatore RAPUANO*** il quale, nella veste di direttore dell'esecuzione, fornirà la prevista dichiarazione di buona esecuzione.

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.**

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 all'originale sarà allegata al titolo di spesa.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO
(Gen. B. Luca Cervi)

*Per presa visione*
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FIN.RIA
(Ten. Col. Carlo Maria Alemanno)