



21691/22
29/03/2022

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Cap. 4230/22 – CIG Z8C35C823C. **Determina a contrarre e di affidamento, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., per la fornitura urgente di n. 2.400 risme di carta formato A/4, PAPER BOX 80gr./mq, per le esigenze del Comando Regionale Molise, del Comando Provinciale Campobasso e Reparti dipendenti e del R.O.A.N. di Termoli (CB).**

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;
- VISTO** 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;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione, approvato con D. M. 14/12/2005, nr. 292;
- VISTI** gli artt. 31 e 32 della D. D. nr. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA** la circolare nr. 121093/60/3^A in data 14/4/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Amministrazione;
- PRESO ATTO** dell'esigenza rappresentata dai Reparti in oggetto elencati, con la quale si richiede la fornitura urgente di carta A/4 PAPER BOX 80gr./mq, da destinare agli uffici facenti parte, al fine di consentire la piena funzionalità degli stessi;
- CONSIDERATO** che a seguito di idonea ricerca effettuata sul portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it, è stata individuata la società "SI.EL.CO. SRL" da Buguggiate (VA) quale più conveniente per l'Amministrazione sotto il profilo economico e qualitativo;
- VISTO** l'ordine diretto di acquisto n. 6732566 del 29/03/2022 esperito sul portale www.acquistinretepa.it con la società all'uopo citata, che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e con la quale è stato formalizzato, ritenendo congrua l'offerta, per una spesa complessiva pari ad **€ 8.461,92 iva inclusa**;
- VISTA** la pronta disponibilità per l'esecuzione della fornitura da parte della predetta società;
- VISTO** l'art. 36 comma 6 bis del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che la verifica dei requisiti soggettivi, di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016, è a carico del soggetto responsabile del MEPA;

TENUTO CONTO della necessità e urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto descritta, al fine di garantire la regolare attività lavorativa degli uffici e, che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

VISTA la nota nr. 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;

VISTA la momentanea indisponibilità e la certezza di ricevere gli stessi sul capitolo indicato in oggetto,

D E T E R M I N A

di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società “SI.EL.CO. SRL” da Buguggiate (VA), **la fornitura urgente di n. 2.400 risme di carta formato A/4, PAPER BOX 80gr/mq**, di cui all’Rda CB020PPC2022278875, per un importo complessivo di **€ 8.461,92 iva inclusa**.

Il materiale sarà ripartito per singolo Reparto ai fini del carico amministrativo VECOM e quindi, sarà spedito ai singoli indirizzi come postillato sull’ordine di acquisto.

L’onere graverà sul capitolo di spesa 4230/22 di bilancio 2022, ed il materiale sarà assunto in carico nei prescritti registri.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura del materiale sarà eseguita sotto la diretta responsabilità dei militari: **Fin.sc. Giovanni BELLINO, V.brig. Luca PRAITANO e dell’Aps. QS. Giuseppe D’apote** i quali, nella veste di direttore dell’esecuzione contrattuale, forniranno la prevista attestazione di buona provvista.

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 INT.LE
(Col. Luigi Migliozi)

per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FIN.RIA
(Ten. Col. Roberto Tullo)