



**Prot. N. 83951
Del 11/08/2023**

**Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti**

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Affidamento del servizio concernente l'approvvigionamento annuale di materiali di consumo e di manutenzione apparati nel settore informatico e telematico per le esigenze del Centro di Aviazione e dei Reparti amministrati.
Trattativa Diretta n. 3679271. CIG 9987134BB0.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto specificato;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta a garantire l'approvvigionamento di materiali di consumo ivi compresa la ricambistica di consumo e di eventuali materiali per la manutenzione post-garanzia nel settore informatico e telematico per le esigenze del Centro di Aviazione e dei Reparti amministrativamente dipendenti;

VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

VISTO che è applicabile l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., che obbliga le pubbliche amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico;

VISTA la Determina a contrarre **n. 77579 del 26/07/2023**, con il quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura semplificata per i servizi sotto soglia del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che con trattativa diretta n. **3679271**, eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A., sono state specificate le clausole essenziali del contratto;

RITENUTO di aggiudicare il servizio alla ditta **DIEMME UFFICIO** di Esposito Elisabetta sita in via Portogallo, 36 - Aprilia (RM) - 04011 – P.I.v.a.: 02260160599 che ha offerto uno sconto percentuale del **19,00%** sui listini e/o cataloghi ufficiali delle seguenti marche di apparecchiature, ivi inclusa la connessa ricambistica di consumo e per la rimessa in efficienza delle apparecchiature brother, canon, dymo, epson, hp, kyocera, konika minolta, lexmark, oki, Olivetti, ricoh, samsung, sharp, xerox, kingston, asus, logitech, nvidia, fujitsu, dell, western digital, verbatim, apc, trust, di cui al punto "2." del Capitolato Tecnico;

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti, tramite il sistema AVCPASS, ha dato esito positivo;

VISTO il D. Lgs. n.36/2023(Codice dei Contratti);

VISTA la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;

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 impartite dall'Ente in materia di pagamenti;
- 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;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 datato 21/02/2017;
- VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014,

D E T E R M I N A

di aggiudicare il servizio in argomento alla ditta **DIEMME UFFICIO** di Esposito Elisabetta sita in via Portogallo, 36 - Aprilia (RM) - 04011 – P.I.v.a.: 02260160599, per un importo massimo spendibile di **€ 83.442,62** (I.V.A. esclusa al 22% del D.P.R. 633/72 e s.m.i.),

A U T O R I Z Z O

Il Capo Gestione Amministrativa:

- ad emettere l'ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- ad imputare la spesa complessiva di **€ 83.477,62** (I.V.A. esclusa al 22% del D.P.R. 633/72) di cui:
 - € 55.573,77, immediatamente contrattualizzati;
 - € 27.868,85, quale diritto di opzione;
 - € 35,00, quale contributo ANAC (a carico dell'Amministrazione).
- a provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

L'onere massimo spendibile è pari ad **€ 101.835,00** (I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72), comprensivo di € 35,00 quale contributo Anac, che graverà sui capitoli di bilancio 4291/2-3-4, 4315/2 e 4279/4 del corrente esercizio finanziario,

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente.

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.

Fto
IL COMANDANTE DEL CENTRO
(Gen. B. Christian Tettamanti)