



25564/23
15/04/2023

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

OGGETTO: CAP. 7840/04 – C.I.G. Z893AC2F19. Determina a contrarre e di affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura urgente di nr. 01 UPS LEGRAND DAKER DK PLUS 5000, per le esigenze della Sala Operativa del Comando Provinciale di Campobasso.

IL COMANDANTE DELL'ENTE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTI:

- l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione ANAC 5 marzo 2008, n. 3 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00 e, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Delibere 27 luglio 2022, n. 371 e 11 gennaio 2017, n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in base alle quali il Codice identificativo di gara è richiesto a cura del Responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;
- gli artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di "amministrazione trasparente";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la determinazione n. 56974 in data 21 febbraio 2017 del Comandante Generale;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dal Comando Provinciale Campobasso – Ufficio Comando - Sezione logistico Amministrativa formalizzata con la lettera nr. 10115/23 del 10/02/2023, con la quale si richiede la fornitura urgente di un UPS LEGRAND DAKER PLUS 5000, necessario a proteggere le apparecchiature elettroniche collegate alla rete dagli sbalzi di tensione presso la Sala Operativa del Comando

in oggetto;

VISTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla citata esigenza e, che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

INDIVIDUATA sul MEPA la Società **"SIAC INFORMATICA VENETA srl"** da Silea (TV) quale ditta più conveniente per la fornitura e posa in opera del materiale in oggetto richiesto;

VISTO l'ODA esperito sul portale www.acquistinretepa.it nr. 7232149 in data 14/04/2023, con la Società **"SIAC INFORMATICA VENETA srl**, con la quale è stata formalizzata e ritenuta congrua ed economica l'offerta pari ad **€ 2.315,92 I.V.A. inclusa**, per la fornitura e posa in opera richiesta;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata di cui alla **RDA CB020PPC2023408345**;

VALUTATO il modico valore dell'affidamento in oggetto indicato inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa (come da modifica dell'art.1, comma450, legge 296/2006);

VISTO ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181) è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento il **Ten. Col. Roberto Tullo** e di incaricare lo stesso di acquisire il **C.I.G. Z893AC2F19**;

VISTO il D.U.R.C. on-line regolare dell'impresa;

VERIFICATO tramite i servizi messi a disposizione dall'ANAC che l'impresa non ha annotazioni riservate;

VISTA la nota nr. 39880/2023 del 09.02.2023 del Comando Generale Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio – Servizio Programmazione Finanziaria, con la quale sono state comunicate le assegnazioni iniziali sui capitoli di bilancio di competenza di questo Comando;

VISTO il preavviso di assegnazione iniziali dei fondi sul capitolo in oggetto indicato;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come da Documento di Programmazione Finanziaria Regionale;

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare la società **"SIAC INFORMATICA VENETA srl"** da Silea (TV, **con sede legale in Via Alzaia di Cendon , 16** - P.I. 03706320276 - ad eseguire la **fornitura urgente di nr. 01 ups legrand draker dk Plus 50000**, per un importo complessivo di **€ 2.315,92 IVA inclusa**;
2. di imputare la spesa complessiva di euro € 2.315,92 iva inclusa, sul **cap. 7840/04** del corrente esercizio finanziario 2023;
3. di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al suddetto capitolo;
4. ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, di nominare quale direttore dell'esecuzione **M.O. Giuseppe CAPOZZI** il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera;
5. di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
6. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della società **"SIAC INFORMATICA VENETA srl"** da Silea (TV su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ovvero, se

successiva dalla data di presentazione della fattura. È fatto salvo diverso maggior termine da disporsi contrattualmente. La liquidazione delle fatture di importo superiore ad euro 5.000,00 è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;

7. di disporre la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bandi di Gara" della documentazione contemplata dall'art. 29, 1° comma, del D. Lgs. n. 50/2016;

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

Per presa visione

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