



18193/2023
15.03.2023

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Oggetto: Cap. 4291/04 – C.I.G. Z1C3A5531D. Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura di nr. 27 hard disk (SSD) e nr. 20 pen drive da 64 GB per le esigenze del Comando Regionale Molise e Reparti dipendenti.

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;

- 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. Z1C3A5531D**;
- VISTE** la nota nr. 12999/2023 del 23/02/2023 del Comando Regionale Molise, Ufficio Operazioni – Sezione Info.Sec., e la nota nr. 16837/2023 del 09/03/2023 del Reparto Operativo Aeronavale Termoli, con le quali si richiede di provvedere all'esigenza in oggetto, al fine di risolvere le problematiche di funzionalità che si sono manifestate sui predetti apparati informatici, e che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;
- PRESO ATTO** dell'esigenza rappresentata con Richiesta d'Acquisto GEMAT n. **CB020PPC2023395218** dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – Sezione Pianificazione, Programmazione ed Ordinamento;
- VISTO** il preventivo di spesa redatto dalla ditta “**L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. da Campobasso (CB)**”, relativo alla fornitura sopracitata, di importo di **€ 1.349,03 IVA inclusa**, e ritenuto congruo l'importo offerto, in confronto con la spesa sostenuta da questa Stazione Appaltante per affidamenti analoghi;
- 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 del servizio da parte della ditta “**L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. da Campobasso (CB)**”, che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e risulta esente da annotazioni al casellario ANAC;
- 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 preannuncio di disponibilità fondi sui capitoli in oggetto indicati;
- VISTA** la dotazione dei fondi sul capitolo in oggetto indicato;
- APPURATO CHE**, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI;
- VISTO** il D.U.R.C. on-line regolare dell'impresa;
- ACCERTATO CHE** il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come da Documento di Programmazione Finanziaria Regionale;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta “**L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. da Campobasso (CB)**”, la fornitura di **nr. 27 hard disk (SSD)** e di **nr. 20 pen drive da 64 GB** per soddisfare le esigenze del Comando Regionale Molise e Reparti dipendenti, per un importo complessivo di **€ 1.349,03 IVA inclusa**;
2. di imputare la spesa complessiva di **€ 1.349,03 IVA inclusa**, il cui onere graverà sul **cap. 4291/04** dell'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 il **Mar. Michele MARZILLI** il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura;
5. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della ditta "**L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P.**" da **Campobasso (CB)**, 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;
6. 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)