



68507/23
21/10/2023

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Oggetto: Cap.4230/22 – CIG Z653CEF5DB. **Determina a contrarre e di affidamento, per la fornitura urgente di materiale vario di cancelleria come da preventivo allegato, per le esigenze del ROAN Termoli (CB).**

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'onori 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 ROAN Termoli (CB) – Ufficio Comando - formalizzata con la lettera nr. 67788/2023 del 18/10/2023, con la quale si chiede la fornitura urgente di carta e cancelleria varia per le esigenze del Reparto in oggetto;

VISTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla citata esigenza al fine di consentire la piena funzionalità degli uffici e dei Reparti menzionati e, che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

VISTO il preventivo di spesa redatto ed inviato via mail dalla società **“SI.EL.CO. SRL” da Buguggiate (VA)**, individuata anche sul MEPA, quale più conveniente per l'Amministrazione sotto il profilo economico e qualitativo e che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e, ritenuta congrua l'offerta, per un prezzo complessivo pari ad € 2.740,38 IVA inclusa;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata con Richiesta d'Acquisto GEMAT n. **CB020PPC2023453418** dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – Sezione Pianificazione, Programmazione ed Ordinamento;

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. Z653CEF5DB**;

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,

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la spesa e incaricare la società **“SI.EL.CO. SRL” da Buguggiate (VA)**, con sede legale in **Via Rossini 11/A - P. Iva 00814130128**, ad eseguire la **fornitura di materiale vario di cancelleria e la suddivisione dello stesso come descritto nel preventivo allegato**, per un importo complessivo di **€ 2.740,38 iva inclusa**;
2. di imputare la spesa complessiva di euro € 2.740,38 iva inclusa, sul **cap. 4230/22** 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 il militare **App.sc QS. Giuseppe D'APOTE** il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e la regolare presa in carico sui registri dei materiali di consumo;
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 **“SI.EL.CO. SRL” da**

Buguggiate (VA) 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, 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)