Protocollo n. **145692/2023**
In data **15/05/2023**

Guardia di Finanza
QUARTIER GENERALE
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA DIRIGENZIALE	**NUMERO**	**DATA**
TIPO	Determina a contrarre, art. 32, co.2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	
OGGETTO	Affidamento diretto, mediante **ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.)**, mediante adesione a **CONVENZIONE CONSIP**, per acquisto di n. 25 stampanti Lexmark CX522DE, di cui alla convenzione **"Stampanti 19– Lotto 5"**.	
CAPITOLO DI SPESA	**7830P.G. 01**	

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

– **Visti:**
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14/12/2005, n 292, recante il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- la determinazione attributiva delle competenze del Comandante Generale n. 56974/17 del 21/02/2017;
- la circolare n. 240000 dell'Ufficio Ordinamento ed, in particolare, il paragrafo 7.a. circa i compiti del Quartier Generale;

– **Preso atto** dell'esigenza rappresentata dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Direzione Telematica. Servizio Informatica con foglio n. 107722 in data 06.04.2023;

– **Ritenuto** di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando le procedure amministrative a tal fine necessarie;

– **Considerato** che:
- la spesa trova corretta imputazione sul capitolo in epigrafe, in conformità al vigente Repertorio Delle Spese e Nomenclatore Degli Atti, adottato con determina del Comandante Generale n. 185997 in data 16/06/2017;
- la copertura finanziaria su tale unità elementare di bilancio è stata attestata dall'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo con foglio n. 122557 in data 21/04/2023 (RDA n. 409218);

– **Visto** l'art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le stazioni appaltanti a ricorrere alle Convenzioni Consip per gli acquisti rientranti nelle categorie merceologiche di cui al comma 7 del citato articolo, come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22/12/2015;

– **Accertato,** in esito alla consultazione del sito "ACQUISTINRETEPA", che:
  - è risultata attiva la convenzione "**Stampanti 19 - Lotto 5**";
  - l'esigenza approvvigionativa da soddisfare, per la parte relativa alle stampanti, trova pieno riscontro nelle specifiche contrattuali della citata convenzione,
  - l'operatore economico aggiudicatario del lotto nel cui ambito di applicazione ricade questa Stazione appaltante è la Hitec Distribuzione Informatica Srl ;

– **Visto** l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136;

– **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con C.I.G. 97996731FD;

– **Tenuto conto** che l'Organo tecnico non ha individuato rischi interferenziali, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;

– **Visti**:
  - il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440;
  - il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827;
  - il D.M. 24/10/2014, 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";
  - la circolare n. 266 in data 02/01/2019 della Direzione di Amministrazione, recante *"Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria"*;
  - il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
  - la Legge 31/12/2009, n. 196.
  -

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. che il Capo Gestione Amministrativa aderisca alla convenzione Consip in argomento per la fornitura di n. 25 stampanti, n. 50 toner colore nero e 35 kit colore ed estensione di garanzia, per l'importo di **€ 33.563,80** oneri fiscali esclusi;

3. di confermare l'assenza di rischi da interferenza

4. di dare atto, coerentemente con quanto indicato sub 3., che gli oneri per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a **zero**;

5. di imputare la spesa complessiva di **€ 40.947,84**, oneri fiscali inclusi, sul capitolo di bilancio riportato in epigrafe del corrente esercizio finanziario**;**

6. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare Responsabile del Procedimento il Ten. Col. Silvio Mangone;

7. di affidare alla medesima figura, in qualità di FUNZIONARIO DELEGATO:
- l'aggiornamento del Programma di Spesa sul SI.CO.GE.;
- la liquidazione del corrispettivo al contraente, previa verifica dell'esigibilità del suo credito;

8. ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare direttore dell'esecuzione titolare il **Lgt. Gianluca Sbriccoli ed il Brig. Ca. QS Angelo Gnazzi** quale direttore dell'esecuzione supplente;

9. di procedere all'assunzione in carico dei beni da parte del competente Consegnatario dei materiali;

10. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet www.gdf.gov.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;

11. di inserire il presente atto, in originale, nel registro degli atti amministrativi e di allegarne copia informatica nel fascicolo di spesa.

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
(Col. t. SFP Luigi Macchia)

P.P.V.
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Silvio Mangone)

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA
(Cap. Fulvia Orsini)