Guardia di Finanza

Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
FRIULI VENEZIA GIULIA
Prot. n. 42926
del 07/03/2023

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

DETERMINA DI RATIFICA

OGGETTO: Cap. 4230/14. Ratifica intervento urgente avaria impianto antenna tv centralizzato Caserma Sante Laria , con procedura negoziata sotto soglia di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. - C.I.G. **Z5E3A0F09E**.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

PRESO ATTO dell'esigenza in oggetto rappresentata dal Comando Provinciale di Gorizia, con nota n.21497 in data 03/02/2023 e del parere espresso dall'Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture - Drappello Patrimonio Immobiliare, con nota n.32412 in data 21/02/2023 - RDA Gemat n.TS052 PPC 2023 392534 circa la necessità di provvedere alla ratifica dell'intervento urgente in parola, per un importo complessivo pari a 201,30 € iva inclusa;

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 novembre 1924, n. 827;

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D. M. 14 dicembre 2005, n. 292;

VISTO 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 (D. M. 24 ottobre 2014, n. 181);

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D. L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135, recante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da "CONSIP S.p.A", ricorrendo, in primis, alle convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 488/1999;

VISTI gli articoli 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

VISTO l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

VISTA la determinazione attributiva delle competenze n. 56974/17 del 21/02/2017;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VERIFICATA il contenuto del documento di programmazione finanziaria redatto dal Comando Regionale F.V.G. anche con riferimento alle risorse necessarie a far fronte alla spesa in argomento;

PRESO ATTO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

CONSIDERATO che, in relazione all'importo stimato per la commessa, l'affidamento può essere effettuato mediante la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. - con le indicazioni di cui alle linee guida nn. 4 e 2, emanate ai sensi del comma 7, del medesimo articolo, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

PRESO ATTO che la Ditta TECNOFLY di Chebar Bruno P.I./C.F. 01187000318 - CHBBRN58P14E098X ha provveduto all'esigenza in argomento al prezzo di 201,30 € (IVA inclusa) ritenuto congruo per l'Amministrazione;

PRESO ATTO che dai controlli effettuati a carico del prefato operatore economico, in adesione alle indicazioni di cui al paragrafo 4.2.2. delle già richiamate Linee Guida n. 4 dell'Autorità Anticorruzione, non risultano annotazioni sul casellario ANAC e risulta emesso il DURC regolare INAIL_36192857 valido fino al 02/05/2023;

D E T E R M I N A

la ratifica dell'intervento in parola ed autorizza l'attivazione delle procedure per il pagamento del relativo documento contabile a favore dell'impresa TECNOFLY di Chebar Bruno P.I./C.F. 01187000318 - CHBBRN58P14E098X;

che l'impegno di spesa, per l'ammontare complessivo di 201,30 € IVA inclusa, gravi sul capitolo 4230/14 di bilancio per il corrente esercizio finanziario;

che la commessa sia eseguita sotto la responsabilità del LGT.CS SANTORO ALESSANDRO che nomino, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/14, n. 181, Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e che potrà avvalersi, eventualmente, di Direttori Operativi in loco per i controlli sull'esecuzione;

che i materiali forniti nell'ambito della commessa, qualora per loro natura e utilizzo, non vengano prontamente impiegati, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione, siano assunti in carico nei prescritti registri (inventario, beni durevoli o materiali di consumo) ovvero costituiranno variante allo stato descrittivo degli immobili;

che la presente autorizzazione, a norma dell'art. 11 - comma 1 - lettera a) - della Determinazione n. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006, venga conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sia allegata al titolo di spesa.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
Col. Marco Tomada

PPV
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Ten.Col. Ciro Roso