



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO

- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

Campo San Polo, 2128/a – Venezia – 041-7712221

Pec: VE0520000p@pec.gdf.it Casella Posta elettronica istituzionale: VE0520014@gdf.it

Prot. 0258903/2025

/ 61

Data 14/07/2025

Venezia

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Fornitura di carta igienica, rotoloni di carta e materiale di cancelleria per le esigenze dei vari Comandi della Guardia di Finanza del Veneto.

RDA (VE052PPC2025589595) - RDA (VE052PPC2025591360)

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

VISTI:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- 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”;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 e 5 del D.M. n. 181/2014;
- l’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione ANAC 5 marzo 2008, n. 3;
- 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 e le Delibere 27 luglio 2022, n. 371 e 11 gennaio 2017, n. 1 dell'ANAC;
- 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";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196,

RICHIAMATA la determinazione n. 253634 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale,

PRESO ATTO:

- dell'esigenza rappresentata dal Comando Regionale Veneto e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso con la quale viene richiesta la fornitura di cartelle per corrispondenza, libri firma e etichette autoadesive;
- dell'esigenza di acquistare n. 47.525 rotoli di carta igienica e n. 4.634 rotoloni di carta da 800 strappi per il fabbisogno dei Reparti della Guardia di Finanza del Veneto;
- dell'istruttoria dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamenti – Drappello Commissariato con Richiesta d'Acquisto GEMAT n. **VE052PPC2025589595** e n. **VE052PPC2025591360**, nonché del relativo parere reso con nota tecnica-esplicativa del 30/05/2025 e 24/06/2025, con cui viene confermata la necessità di acquisto del predetto materiale,

CONSIDERATO CHE all'esito della preventiva indagine di mercato, avvenuta per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura da aggiudicarsi con il **criterio dell'offerta del minor prezzo** (art. 108, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023), sono stati acquisiti i preventivi dei seguenti operatori economici:

- **fornitura di carta igienica e rotoloni di carta da 800 strappi:**
 - "Kit Ufficio Snc" per un importo di euro 38.285,70, oneri fiscali inclusi (IVA 22 %);
 - "I.P. Pain Srl" per un importo di euro 38.681,44, oneri fiscali inclusi (IVA 22 %);
 - "Ica System" per un importo di euro 39.103,97, oneri fiscali inclusi (IVA 22 %);
- **fornitura di materiale di cancelleria:**
 - Kit Ufficio Snc" per un importo di euro 2.275,91, oneri fiscali inclusi (IVA 22 %);
 - Mondoffice Italia" per un importo di euro 3.693,75, oneri fiscali inclusi (IVA 22 %);
- in relazione alle offerte pervenute, quella presentata dall'operatore **"KIT UFFICIO S.R.L."** risulta maggiormente vantaggiosa,

ACCERTATO:

- che questa stazione appaltante ha verificato la regolarità contributiva alla luce del DURC acquisito;

- che il presente provvedimento è coerente con il Documento di Programmazione Finanziaria Regionale per l'esercizio finanziario 2025 di cui alla nota n. 0070301/2025 datata 24/02/2025 del Comando Regionale Veneto – Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sezione Pianificazione e Programmazione e con le successive modificazioni;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva in ragione dell'esiguità dell'importo contrattuale e nel rispetto del principio di semplificazione sotteso alla disciplina del Codice dei contratti pubblici,

DETERMINA

1. di nominare quale **R.U.P. il Cap. Flaminia Giuseppone**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 e di affidare allo stesso l'incarico di:
 - avviare una procedura di approvvigionamento sulla piattaforma elettronica del Me.PA.;
 - acquisire il **CIG** relativo;
 - **aggiudicare** la fornitura in oggetto, per i motivi indicati nelle considerazioni, all'operatore economico "**KIT UFFICIO S.R.L.**" P.I. e C.F. **02529780278**;
 - stipulare il contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. di autorizzare la spesa nei confronti del citato operatore economico di cui al punto 1), per i complessivi euro **€ 40.561,61 (IVA 22% inclusa)** e di imputare la suddetta spesa nei **capitoli**:
 - **4230/27, euro 38.285,70, esercizio finanziario 2025;**
 - **4230/22 euro 2.275,91, esercizio finanziario 2025;**
3. di avviare l'iter relativo al controllo dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. ai sensi dell'art. 114 co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, di nominare quali **militari referenti** per l'esecuzione il **Ten. Col. Luca Lettere** e **Lgt. Latora Vincenzo**, in forza presso il **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto** che si potranno avvalere di eventuali assistenti, i quali cureranno, altresì, la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni;
5. che gli eventuali materiali forniti saranno assunti in carico nelle piattaforme dedicate;
6. che si procederà alla liquidazione a favore della Società aggiudicataria 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 emissione della fattura. E' 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 di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di

pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e agli obblighi di pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bandi di Gara” della documentazione contemplata dall’art. 20, del D.Lgs. n. 36/2023.

F.to in originale

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

(Col. t.SFP Mario Gilardenghi)

F.to in originale

P.P.V.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Cap. Flaminia Giuseppone)