



**Guardia di Finanza  
QUARTIER GENERALE  
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -**

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 3905 IN DATA 27.12.2017**

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per la fornitura di n. 01 cassetto aggiunti e n. 02 moduli wi-fi. Codice Identificativo di gara (C.I.G): ZEC2181CEA.

**IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE**

- VISTA che in data 22.12.2017 è stato autorizzato il ricorso alla procedura sotto soglia, prioritariamente mediante l'utilizzo del M.E.P.A., per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto rappresentata;
- PREMESSO che si è reso necessario provvedere alla fornitura di quanto in oggetto indicato;
- CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell'articolazione richiedente Guardia di Finanza;
- VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto i materiali da approvvigionare non sono stati rinvenuti in Consip;
- ATTESO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti delle procedure di acquisizione sotto soglia;
- VISTO che i prodotti da acquisire sono presenti sul MEPA;
- RILEVATO che il costo per la sicurezza di natura interferenziale relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;
- VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- VISTA la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;
- VISTA la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTO l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 292/05;
- VISTO il D.D. n. 9000/2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTO il provvedimento attribuzione di competenza per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 datato 21.02.2017;

- VISTA la circolare n. 255070 del 09/09/2014 “L’approvvigionamento di beni e servizi del Corpo attraverso gli strumenti di acquisto della Consip s.p.a.” del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Approvvigionamenti;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;
- TENUTO CONTO che la società “Kora Sistemi Informatici Srl” ha presentato un offerta conveniente per l’amministrazione;

### **A U T O R I Z Z A**

- per i motivi indicati in premessa, la fornitura di n. . 01 cassetto aggiunti e n. 02 moduli wi-fi, a far data dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, alla società “Kora Sistemi Informatici Srl” corrente in via di via Cavour, 1 46030 San Giorgio di Mantova, ROMA (RM) - per l’importo di euro € 901,58 (IVA compresa);
- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere l’ordinativo elettronico;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- ad imputare la spesa complessiva per l’importo di euro 901,58 (IVA compresa) sul capitolo di bilancio 4291/01 del corrente esercizio finanziario;
- a dare atto che, a norma dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente;
- a dare atto che i costi relativi alla sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.

### **N O M I N A**

- ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del D.Lgs 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione contrattuale titolare, il Lgt. Gino DELLA MONACA.
- Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Capo Ufficio Amministrazione dell’Ente, Ten. Col. Ernesto MOTTOLA quale Responsabile Unico del Procedimento.

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE  
(Gen. Alberto Reda)

Per presa visione:  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Ten. Col. Ernesto Mottola)