



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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ATTO DISPOSITIVO 547 DEL 06/12/2017

OGGETTO: Capitolo 4230/08 - Autorizzazione al ricorso alla procedura prevista dall'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (contratti sotto soglia): acquisto di materiale vario di arredo-bagno per le esigenze della Sala Convegno Unificata di Trieste.
C.I.G. Z6520D2C96.

IL COMANDANTE DELL'ENTE

VISTO l'Atto Autorizzativo nr. 480 del 20/11/17, a firma del Comandante dell'Ente;

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

VISTO il Regol.to di Amm.ne del Corpo, approvato con D.M. 14/12/2005, nr. 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, nr. 181);

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, nr. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO il disposto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs 50/2016 (affidamento diretto fino alla soglia di Euro 40.000,00);

PRESO ATTO delle "*Linee Guida n. 4*", di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097, del 26/10/16;

VALUTATO che l'esigenza è necessaria per il corretto funzionamento dell'Organismo di Protezione Sociale richiedente;

VISTA la **R.d.O.** (Richiesta di Offerta) **1780936**, generata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e partecipata a 103 (centotré) ditte del settore, rinvenute sui cataloghi del prefato strumento di e-procurement, che è andata deserta;

TENUTO CONTO che i prodotti richiesti sono presenti sul portale M.E.P.A.;

CONSIDERATO che la ditta **EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGERI**, Via San Filippo Neri, 14, 95128 Catania (CT) - Partita I.V.A./C.F. MGRMNL73T23C351C – presente sui cataloghi M.E.P.A., ha offerto prezzi ritenuti congrui per l'Amministrazione, anche in considerazione delle esperienze pregresse nel settore, dei costi medi genericamente rilevabili

sul mercato ed in considerazione del valore normale dei beni e dei servizi in esame, così come previsto anche dall'art. 9 del D.P.R. 22/12/1986 nr. 917 (T.U.I.R.),

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente e di affidare l'acquisto di quanto sotto riportato, alla ditta **EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGERI**, Via San Filippo Neri, 14, 95128 Catania (CT) - Partita I.V.A./C.F. MGRMNL73T23C351C, per un importo totale di € **3.400,08 (I.V.A. compresa)**:

Cod. fornitore	art.	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)
122-N751-100		<u>PORTA-ROTOLO APERTO MOD. ONE CROMO metaform. mis. 16.5xh.11x6.</u>	Pezzo <input type="text" value="5,00"/>	14,40	72,00
121-C113-CR		<u>PIANTANA MODELLO SALVASPAZIO CROMO (min.20pz)</u>	Pezzo <input type="text" value="5,00"/>	33,99	169,95
100-YA- 688090X		<u>BOX DOCCIA LINEA ECONOMICA 2 LATI SCORREVOLE "SERIE YVON". Mis. : cm 68/80 x 78/90.</u>	Pezzo <input type="text" value="5,00"/>	105,00	525,00
142-K20085		<u>MOBILE BAGNO MODELLO KARINE CON LAVABO INTEGRALE E SPECCHIO CM. 85</u>	Pezzo <input type="text" value="5,00"/>	404,00	2.020,00

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente ed all'ordinazione della commessa, nonché al successivo pagamento della fattura elettronica.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.13 comma 1, del R.A., **la fornitura** sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del Brig.C. Varani Alessandro che provvederà alla prescritta attestazione di buona fornitura.

Il materiale, a norma dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione del Corpo, sarà assunto in carico sul registro dei beni durevoli.

Il presente atto viene conservato, in originale, nel registro degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Determinazione nr. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa ed un esemplare sarà, altresì, pubblicato sul profilo committente.

Firmato l'originale

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. INT.LE
(Ten.Col. Marco Bonassoli)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Ciro Roso)