



Guardia di Finanza

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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTO DISPOSITIVO N. 615 DEL 19/12/2017

OGGETTO: **Cap. 4273/22** - Procedura sotto soglia, ai sensi dell'articolo 36, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per la fornitura di cancelleria varia per il Com.do Prov.le di Trieste.
C.I.G.: “ZF0214E375”.

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- VISTO l'Atto autorizzativo nr. 598 del 15/12/2017 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 Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. 14 dicembre 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”;
- PRESO ATTO dell'esigenza in oggetto specificata, segnalata dall'Organo Tecnico dell'Ente, individuato nell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento/Drappello Commissariato in data 13/12/2017 e della relativa autorizzazione informale a firma del Comandante dell'Ente in pari data, ex art. 11 – comma 2 – della Determinazione 9000/2006 del Comandante Generale;
- CONSIDERATO 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, con esclusione dell'I.V.A.);
- PRESO ATTO che la ditta “**LANTERA SRL**” di Pisticci (MT), Via Venezia, 9 – P. I.V.A./C.F. “01313790774”, tramite **Trattativa Diretta** n. **354506** all'uopo esperita sul **M.E.P.A.**, ha offerto un prezzo ritenuto congruo per l'Amministrazione, per un importo complessivo di **Euro 2794,92 – I.V.A. esclusa**,

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente e di affidare direttamente **la fornitura** di cui all'unito elenco, alla ditta "**LANTERA SRL**" di Pisticci (MT), Via Venezia, 9 – P. I.V.A./C.F. "01313790774", per un importo complessivo di **Euro 3409,80 - I.V.A. inclusa**,

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul capitolo di bilancio **4273/22** del corrente esercizio finanziario ed all'ordinazione della commessa, nonché al successivo pagamento della relativa fattura elettronica.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 13, comma 1, del R.A., il servizio sarà eseguito sotto la diretta responsabilità dell'App.Sc. Ruggiero Vincenzo, in servizio presso il Comando Prov.le di Trieste, che provvederà alla prescritta attestazione di buona fornitura.

I beni, a norma dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione del Corpo, saranno trascritti, in ordine alla tipologia e natura, nel registro dei beni durevoli o nel registro dei materiali di consumo.

Il presente atto, a norma dell'art. 11 - comma 1, lettera a) - della Determinazione nr. 9000 del Comandante Generale, in data 24.01.2006, viene conservato in originale nel registro degli Atti Amministrativi.

Il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

**IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Fabio Cedola)**

**Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Michele Caliandro)**