



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO "TOSCANA"
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1344 IN DATA 13/12/2017

OGGETTO **Cap. 4315/01-2017.** Fornitura di n. 06 lampeggianti modello Viper S2 Solaris. Il codice C.I.G. è il seguente: **ZF7213BC43.**

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- VISTO** il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
- VISTI** gli artt. 6, 10 – comma 1., lett. i), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- VISTI** gli artt. 26 e 37 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 del Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;
- CONSIDERATO** che si rende necessario procedere al soddisfacimento dell'esigenza in oggetto come segnalato dall'Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione con scheda di spesa n. 0406537/2017 del 07/12/2017;
- RITENUTO** di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto. Siffatta scelta risulta appropriata anche in considerazione dell'art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ove si dispone che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del predetto decreto;
- VISTO** l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi....."*;
- CONSIDERATO** che al fine di soddisfare l'esigenza in oggetto, la Sezione Motorizzazione di questo Ente da una ricerca di mercato effettuata sul sito

www.acquistinrete.it della Pubblica amministrazione ha acquisito il preventivo prodotto dalla ditta “CMS Compagnia di San Marco” con sede in Viale Parioli n. 40 - 00100 Roma (P.I. 04568320156);

VISTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “*mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.*”;

VISTO altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente *tout court* l’utilizzo del criterio del minor prezzo “*per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro*”;

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le pubbliche amministrazioni di provvedere “*...ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori...*”;

VISTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;

VISTI:

- l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

DETERMINA

l’aggiudicazione della fornitura in oggetto a seguito di ordine diretto MEPA alla ditta “CMS Compagnia di San Marco” con sede in Viale Parioli n. 40 - 00100 Roma (P.I. 04568320156), per un importo di **€ 1.390,80 oneri fiscali inclusi.**

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa in ordine alla predisposizione degli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sui pertinenti capitoli di bilancio dell’Ente, ordinazione della commessa e successivo pagamento della fattura elettronica.

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

L’onere graverà a carico del capitolo **4315/01** di bilancio del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del R.A. l’approvvigionamento sarà eseguito sotto la responsabilità del M.C. Liotto Nicola Capo Sezione Motorizzazione di questo Ente (o altro militare all’uopo designato), il quale curerà il rilascio della prevista attestazione come da circolare n. 16000 del 13/02/2006 del Comando Generale del Corpo – Direzione di Amministrazione,

trasmettendola entro 5 giorni dal termine della prestazione all'indirizzo pec di quest'Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti (toscana.acquisti@pec.gdf.it).

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

**F.TO IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Marcello Montella)**

Per presa visione:

**F.TO IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Alfonso Gherso)**