



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 374 IN DATA 31/08/2017

OGGETTO: Determina di Aggiudicazione CAP. 4276/01 – Procedura sotto soglia per aggiudicazione della riparazione della fotocopiatrice Kyocera KM 2560 in dotazione alla Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR).

CIG: Z301FBEB04. Cod. Nuts ITI22.

- PREMESSO :** che si rende necessario provvedere alla prestazione di cui all'oggetto, così come rappresentato con nota nr. 1151 datata 24/08/2017 del Ufficio Personale e AA.GG. di questa Scuola e con nota nr. 118034 datata 24/08/2017 della Scuola Addestramento di Specializzazione - Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti;
- PRESO ATTO:** delle nota nr. 119822/2017 datata 30/08/2017 della Legione Allievi Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione e Programmazione, con la quale viene approvata l'esigenza;
- VISTO:** l'art. 1, comma 502 della legge 28/12/2015 nr. 208 (legge di stabilità 2016) che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni del ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
- RITENUTO CHE:** a seguito della necessità e dell'urgenza suddetta, si è provveduto tramite la procedura dei contratti sotto soglia ad effettuare un ordine diretto individuando la ditta "ARMU s.a.s." sita in via delle Acacie nr. 39, Orvieto (TR) 05018 - P.IVA: 01459110555;
- VISTO:** il D.M. nr. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
- VISTI:** gli art. 37 del D. Lgs. 33/2013, 1, c., art. 32 della Legge 190/2012 ed art. 29 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTI:** il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti per la parte ancora in vigore;
- VISTA:** la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza nr. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTA:** la Determinazione nr. 56974/2017 del 21/02/2017 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, concernente l'attribuzione delle competenze;
- VISTO:** l'art. 9 della Legge nr. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO:** il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.292 del 14 Dicembre 2005;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale nr. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTA:** la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;
- VISTA:** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;
- RITENUTO:** di aggiudicare l'affidamento in oggetto alla ditta "ARMU s.a.s." sita in via delle Acacie nr. 39, Orvieto (TR) 05018 - P.IVA: 01459110555;

A U T O R I Z Z O

a contrarre con la farmacia "ARMU s.a.s." sopra indicata per un importo massimale di **€. 242,78** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L'onere graverà a carico del capitolo **4276/01** di bilancio dell'anno finanziario 2017.

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 241/90 e s.m.i., il RUP è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria di questo Istituto Ten. Col. Fabrizio Boccali Carli.

N O M I N A

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. Lgs. 50/2016, il Cap. Nicola Marzano direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

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.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA INT.LE
(Ten. Col. Enzo Signoriello)