



**Guardia di Finanza
LEGIONE ALLIEVI**

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Viale Europa, 97 - 70132 Bari - Tel. 080/5883235 Fax: 080/5883248 – C.F. 93445050722
Pec: ba0220000p@pec.gdf.it

ATTO DISPOSITIVO NR. 171 IN DATA 12/06/2018

OGGETTO: Cap. 4291/04 anno 2018 – Ricorso all'acquisto sotto soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per l'acquisto di nr. 30 toner hp e nr. 4 licenze software Nitro pro 11 per le esigenze della Legione Allievi di Bari.

CIG: ZD323EF9DB.

VISTO il capo II del Regolamento di amministrazione, approvato con D.M. 292/05 e gli artt. 31 e seguenti della D.D. n. 9000/2006 del Comando Generale;

VISTO l'atto autorizzativo n. 162 in data 08/06/2018;

VISTA la determina di aggiudicazione n. 170 in data 12/06/2018;

CONSIDERATO che attualmente non sono presenti convenzioni Consip;

VISTI gli artt. 6, 10, 11 e 12, nonché 13 comma 5 del D.M. n. 292 in data 14 dicembre 2005, recante "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 68 datato 19 marzo 2001";

VISTA la nota n. 172 in data 09/04/2018 dell'Ufficio Addestramento e Studi/Operatore di Sistema, con la quale richiede l'acquisto di nr. 4 licenze software Nitro pro 11;

PRESO ATTO del foglio n. 39/TLM in data 16/05/2018 dell'Ufficio Logistico – Sez. Telematica, con il quale esprime parere tecnico favorevole all'acquisto di nr. 30 toner hp e nr. 4 licenze software Nitro pro 11;

VISTO il foglio n. 157/PPC in data 18/05/2018 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con i quali, valutata la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio, concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;

CONSIDERATO che per la procedura indicata in oggetto, sono state invitate n. 4 ditte iscritte al M.E.P.A., dalla quale nr. 2 ditte hanno presentato offerta;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "C2 S.R.L.", poiché dall'esame delle offerte il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

D I S P O N G O

l'acquisto, dei sottoelencati beni, da parte della "C2 S.R.L.", con sede in Cremona, Via P. Ferraroni n. 9 cap. 26100 – P.I. 01121130197:

DESCRIZIONE	nr.
Toner HP M477fdn (nero ad alta capacità)	3
Toner HPM477fdn (ciano)	2
Toner HPM477fdn (giallo)	2
Toner HPM477fdn (magenta)	2
Inkjet HP Officejet Pro 7740 Wide Format (nero ad alta capacità)	6
Inkjet HP Officejet Pro 7740 Wide Format (ciano ad alta capacità)	6
Inkjet HP Officejet Pro 7740 Wide Format (giallo ad alta capacità)	4
Inkjet HP Officejet Pro 7740 Wide Format (magenta ad alta capacità)	5
Licenza software Nitro Pro 11 (gestione file PDF)	4

I summenzionati beni verranno presi in carico sui previsti registri.

L'onere complessivo pari ad **€. 2.147,29**, comprensivo di oneri e tasse di legge, graverà a carico del capitolo di bilancio **4291/04**, del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, nonché degli artt. 101 – 102 del D.lgs. 50/2016, l'Appuntato scelto Antonio Moscatelli, direttore dell'esecuzione contrattuale, provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014, oltreché a produrre la prevista dichiarazione di buona esecuzione.

Il termine di consegna dei beni in argomento sarà stabilito in giorni 30 (trenta) dalla stipula dell'atto negoziale.

Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Maria Benedetto)
 FIRMATO IN ORIGINALE