



## **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 AUTORIZZATIVO NR. 170 IN DATA 12/06/2018**

**Oggetto:** Determinazione di aggiudicazione, Cap. 4291/04 anno 2018. Procedura 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.**

#### **IL COMANDANTE DEL DISTACAMENTO**

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 Dicembre 2005 n. 292, per quanto attualmente applicabile;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

**VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

**VISTO** l'articolo 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative dall'Ente in materia di pagamenti;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, per la parte ancora vigente;

**VISTO** il D.M. n. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";

**VISTO** il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n.139083 datato 15/05/2014;

**VISTI** gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013, 1, c. 32 della legge 190/2012, ed 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di "Amministrazione trasparente";

**VISTA** la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

**VISTO** che non sono attive convenzioni Consip;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti;

**VISTA** la determina a contrarre n. 162 in data 08/06/2018, a firma dello scrivente, con la quale è stata autorizzata la procedura di acquisto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso;

**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;

**TENUTO CONTO** della necessità di far fronte alla citata esigenza,

### **AUTORIZZA**

a contrarre con la "C2 S.R.L.", con sede in Cremona, Via P. Ferraroni n. 9 cap. 26100 – P.I. 01121130197, per l'acquisto di nr. 30 toner hp e nr. 4 licenze software Nitro pro 11, per un importo complessivo pari a **€. 2.147,29 (I.V.A. inclusa)**.

La spesa graverà sul capitolo di bilancio **4291/04** del corrente anno finanziario.

Ai sensi D.Lgs. N. 50 in data 18 aprile 2016 e della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Ufficio Amministrazione di questa Legione Allievi, Ten. Maria Benedetto.

### **NOMINA**

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.lgs 50/2016 n. 50, l'Appuntato scelto Antonio Moscatelli, direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

Il Gestore dei Materiali dovrà compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione di presa in carico dei beni, nei previsti registri.

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 DEL DISTACAMENTO**  
**(Gen. B. Vito Straziota)**  
FIRMATO IN ORIGINALE

Per presa visione  
**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA**  
(Ten. Maria Benedetto)  
FIRMATO IN ORIGINALE