



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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ATTO DISPOSITIVO 182 DEL 26/04/2018

OGGETTO: **Cap. 4230/08** - Procedura sotto soglia, ai sensi dell'articolo 36, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per l'acquisto di materiale ludico, vario tipo, per la Sala Convegno Unificata di Trieste.
C.I.G. Z112340D3C

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- VISTI**
- il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
 - il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292 e la Determinazione nr. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006, attuativa del citato Regolamento di Amministrazione;
 - 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. 24/10/2014, n. 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, rappresentata dal C.do Prov.le di Trieste – Ufficio Comando con nota n. 70213 del 12/04/2018 e dal Reparto T.L.A. F.V.G. – Reparto Comando con nota n. 51330 del 15/03/2018 e del parere espresso dall'Ufficio Logistico - Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato, circa la necessità di acquisire i beni dal commercio - in data 17/04/2018 per un importo stimato pari ad euro 330,00;
- VISTA** la "specifica tecnica", riferita all'oggetto dell'appalto in esame, redatta dall'Organo Tecnico dell'Ente - Ufficio Logistico - Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato in data 17/04/2018, che col presente atto viene approvata;
- VISTA** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto per poter far fronte alla spesa in argomento;
- VISTO** l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012, n. 135, recante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da "Consip S.p.A." ricorrendo, in primis, alle convenzioni stipulate ex art. 26 della legge 488/1999 ma che, di contro, per

- l'approvvigionamento in argomento non risulta attiva alcuna convenzione di specie;
- CONSIDERATO** che, in relazione all'importo stimato per la commessa, non reputando necessario il ricorso a procedura ordinaria, attesa l'anti economicità e intempestività della stessa, risulta applicabile la procedura prevista dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. - con le indicazioni di cui alle vigenti linee guida n. 4 e 2 emanate, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- VALUTATA** l'opportunità di poter procedere all'affidamento diretto in relazione all'oggetto ed al modesto valore dell'importo stimato dell'appalto, anche allo scopo di preservare l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento delle altre gare esperite dall'Ente, nonché di raggiungere l'obiettivo con la massima tempestività ed efficacia e nel pieno rispetto del principio di rotazione, ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 del codice), professionalmente in grado di eseguire la commessa, che offra un prezzo congruo ed in linea con l'andamento dei prezzi di mercato, da valutarsi sulla base di precedenti affidamenti analoghi, operati anche da altre Amministrazioni, ovvero sulla base dell'acquisizione di almeno un ulteriore preventivo di spesa;
- VISTA** la Determinazione del Comandante Generale n. 56974 del 21 febbraio 2017, attributiva di deleghe;
- CONSIDERATO** che, in relazione all'importo stimato per la commessa, dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. - con le indicazioni di cui alle linee guida nn. 4 e 2, emanate ai sensi del comma 7, del medesimo articolo, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 si procede all'affidamento diretto della fornitura;
- PRESO ATTO** che sui cataloghi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione l'impresa "**DESIG ITALIA SRL**" via Capitano Domenico Fiore, 36 - 84100 SALERNO (SA)– P.I. 05174780659, ha offerto un prezzo ritenuto congruo per l'Amministrazione, per un importo complessivo di Euro 324,89 – I.V.A. inclusa;
- CONSIDERATO** che il prezzo dei singoli prodotti sono ritenuti congrui per l'Amministrazione, anche in considerazione delle esperienze pregresse nel settore, dei costi medi genericamente rilevabili sul mercato ed in considerazione del valore normale dei beni in esame, così come previsto anche dall'art. 9 del D.P.R. 22/12/1986 nr. 917 (T.U.I.R.);
- PRESO ATTO** in adesione alle indicazioni di cui al para 4.2.1. delle già richiamate Linee Guida n.4 dell'Autorità Anticorruzione, della dichiarazione da parte dell'Operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e dell'esito negativo degli ulteriori controlli, ivi indicati, effettuati in capo all'impresa (Casellario ANAC, DURC);

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente e di affidare direttamente la fornitura del materiale di seguito elencato, alla Ditta "**DESIG ITALIA SRL**" via Capitano Domenico Fiore, 36 - 84100 SALERNO (SA)– P.I. **05174780659**", per un importo complessivo di **Euro 324,89 - I.V.A. compresa:**

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)
stec1996	steccone da biliardo per tiri più difficili	Pezzo 1,00	25,00	25,00
DA-22	Bersaglio elettronico per freccette POLARIS con armadietto incluse 6 freccette	Pezzo 1,00	59,00	59,00
2C4-1114	RACCHETTA TAVOLO PING PONG DA COMPETIZIONE STORM - DUE STELLE E MEZZO -OMOLOGATA ITTF	Pezzo 8,00	4,00	32,00
DI2C4119	CONFEZIONE DA PALLINE PING PONG A 3 STELLE	Pezzo 10,00	3,23	32,30
DI02B428	STECCA IN LEGNO PER BILIARDO	Pezzo 4,00	17,00	68,00
GES12	CONFEZIONE CON 12 CUBETTI DI GESSO PER BILIARDO.	Pezzo 1,00	20,00	20,00
DI2C4-144	RETE PING PONG UNIVERSALE CON GANCI	Pezzo 2,00	15,00	30,00

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul capitolo di bilancio indicato in oggetto, 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., la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del Brig.c.Q.S. VARANI Alessandro e dall'App.sc. RUGGIERO Vincenzo, che provvederanno, ognuno per la parte di propria competenza, alla prescritta attestazione di buona provvista.

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

Firmato l'originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Fabio Cedola)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Ciro Roso)