



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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ATTO DISPOSITIVO NR. 748 DEL 19/09/2018

OGGETTO: **Capitolo 4230/26** - Autorizzazione al ricorso alla procedura prevista dall'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (contratti sotto soglia). Acquisto di nr. 18 dispenser di sapone liquido, per le esigenze della Stazione Navale di Trieste.
C.I.G.: “Z4824FB93D”.

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);
 - il D.Lgs. 30/03/2001, nr. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
 - il D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50 “*Codice degli Appalti e delle Concessioni*” e ss.mm.ii.;
 - l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008, riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
 - la Determinazione del Comandante Generale n. 56974 del 21 febbraio 2017, attributiva di deleghe;
- PRESO ATTO dell'esigenza in oggetto, segnalata dalla Stazione Navale di Trieste/Sezione Tecnico Logistica con nota nr. 162140 di prot. del 29/08/2018 e dall'Ufficio Logistico - Sezione Commissariato ed Armamento/Drappello Commissariato (Organo Tecnico) in data 06/09/2018, circa la necessità di acquisire il bene dal commercio, per un importo stimato pari ad Euro 500,00 – I.V.A. di legge inclusa;
- VISTA la "specifica tecnica", riferita all'oggetto dell'appalto in esame, redatta dall'Organo Tecnico dell'Ente sopraindicato in data 06/09/2018, 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;
- VISTO il disposto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 (affidamento diretto fino alla soglia di Euro 40.000,00);
- PRESO ATTO delle “*Linee Guida n. 4*”, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- VALUTATO che, in relazione al disposto di cui all'art. 51 del D.Lgs 50/2016, non si rende necessaria alcuna suddivisione in lotti, poiché l'oggetto funzionale dell'appalto è di fatto univoco e

TENUTO CONTO	standardizzato ed il valore dello stesso è già tale da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese;
RILEVATO	che la fornitura deve essere affidata secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, visto il valore dello stesso e del fatto che presenta caratteristiche standardizzate e condizioni ben definite dal mercato;
TENUTO CONTO PRESO ATTO	che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.I.;
CONSIDERATO	che il prodotto richiesto è necessario ed è presente sul portale M.E.P.A.;
PRESO ATTO	che sui cataloghi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione l'impresa "CO.MES. SRL" di Palermo – Largo Villaura, 27 - C.F./P.IVA 03410720829 , ha offerto un prezzo ritenuto congruo per l'Amministrazione, per un importo complessivo di Euro 392,04 – I.V.A. esclusa;
CONSIDERATO	che il prezzo del prodotto è ritenuto congruo per l'Amministrazione, anche in considerazione delle esperienze pregresse nel settore, dei costi medi genericamente rilevabili sul mercato ed in considerazione del valore normale del bene in esame, così come previsto anche dall'art. 9 del D.P.R. 22/12/1986 nr. 917 (T.U.I.R.);
PRESO ATTO	dell'assenza di annotazioni a carico dell'impresa, a seguito dei controlli posti in essere relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "Codice", effettuati in capo all'Impresa in data 19/09/2018, mediante l'applicativo messo a disposizione all'A.N.A.C.;
CONSIDERATO	che per la ditta suindicata risulta emesso il Durc regolare INAIL_12160603, valevole fino al 20/10/2018;

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente e di affidare la fornitura di seguito specificata, direttamente alla ditta **"CO.MES. SRL" di Palermo – Largo Villaura, 27 - C.F./P.IVA 03410720829**, per l'importo complessivo di **Euro 478,29 - oneri fiscali inclusi:**

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario (IVA escl.)	Totale (IVA escl.)
DIS/MAR.501	DISPENSER SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO CAPAC. 1200 ML. DIM. 140X215X120 MM.	Pezzi <input style="width: 80px;" type="text" value="18,00"/>	21,78	392,04

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul capitolo di bilancio **4230/26** del corrente esercizio finanziario ed all'ordinazione della commessa, nonché al successivo pagamento della fattura elettronica.

Il Responsabile del procedimento è il Capo Gestione Amministrativa di questo Reparto T.L.A. – Ten. Col. **Ciro Roso**; 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 M.A. **Violante Mauro Antonio**, in qualità di direttore dell'esecuzione contrattuale, che provvederà alla prescritta attestazione di buona provvista.

Il materiale, a norma dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione del Corpo, sarà assunto in carico sul registro dei beni durevoli.

La presente autorizzazione sarà pubblicata sul profilo internet del committente e, a norma dell'art. 11 comma 1 lettera a) della D.D. 9000/2006, viene conservata in originale agli atti d'ufficio, 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**)**