



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

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**  
**ATTO DISPOSITIVO NR. 536 DEL 02/08/2018**

**OGGETTO:** **Cap. 4230/22 4264/22 – 4273/22** - Autorizzazione al ricorso alla procedura sotto soglia (ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016), per l'aggiudicazione della fornitura di cancelleria in genere, di risme di carta (formato A4 e A3), di timbri ed accessori di varia tipologia, per i reparti della Guardia di Finanza operanti nell'ambito del Comando Regionale F.V.G. – **Anno 2018.**  
**C.I.G.: 7496620686.**

**- 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;
- 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 Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

**- Visto**

**- Vista**

l'Atto Autorizzativo nr. 255 del 18/05/2018, a firma del Comandante dell'Ente; la **R.d.O.** (Richiesta di Offerta) **1993821**, con base d'asta di **€ 61.000,00** (IVA escl.), generata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e partecipata a nr. 152 (centocinquantadue) ditte del settore, rinvenute sui cataloghi del prefato strumento di e-procurement;

**- Preso atto**

che con riferimento alla predetta R.d.O. sono state presentate **nr. 02 (due) offerte** valide che, valutate automaticamente dal sistema messo a disposizione dal prefato strumento di e-procurement, hanno generato la seguente graduatoria:

<b>DITTA</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>
ERREBIAN	61,00	30,00	<b>91,00</b>
FACAU CANCELLERIA	57,00	12,95	<b>69,95</b>

**- Constatato**

che il sistema di e-procurement, dopo la verifica della documentazione amministrativa e l'apertura delle offerte - tecniche ed economiche - pervenute dai concorrenti, ha evidenziato un'anomalia nell'offerta pervenuta dalla ditta **ERREBIAN S.p.a.**;

- **Preso atto** che a seguito di tale “anomalia”, è stata indirizzata alla predetta ditta una formale richiesta di giustificazioni ex art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/16, attraverso il portale M.E.P.A.;
- **Valutate** idonee ed esaustive le motivazioni fornite ed in particolare il prezzo proposto, addotte dalla predetta ditta, pervenute in data 01/08/2018 e protocollate al nr. 146494/2018;
- **Preso atto** dell’esito dei controlli circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del “Codice”, effettuati in capo all’Impresa (Casellario A.N.A.C., D.U.R.C.), dai quali risulta solamente una segnalazione datata 15/12/2017 , da parte della Stazione Appaltante “Stato Maggiore dell’Esercito”, per un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, non comportante l’esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e non ostativa alla stipula del contratto in essere;
- **Considerato** che per la citata ditta risulta emesso il Durc regolare INPS\_11069097, valevole fino al 13/10/2018;
- **Rilevato** 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, trattandosi di mera fornitura;
- **Vista** la Determinazione del Comandante Generale n. 56974 del 21 febbraio 2017, attributiva di deleghe;

## DETERMINA

di aggiudicare definitivamente e di affidare l’appalto in oggetto, alla “**ERREBIAN SPA**” di **Pomezia (Roma)**, Via dell’Informatica, nr. 8 – P. I.V.A./C.F. 08397890586, con un massimale pari ad **Euro 74.420,00 Iva inclusa**;  
la convenzione sarà del tipo “**commessa a quantità indeterminata**”;

## AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sui predetti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario, come meglio specificato nel già citato Atto Autorizzativo - ed all’ordinazione delle commesse, nonché ai successivi pagamenti delle relative fatture elettroniche, dopo favorevole collaudo delle forniture.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del citato D.Lgs. 50/2016, è il Capo Gestione Amministrativa di questo Reparto T.L.A. - Ten. Col. **Ciro Roso**.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione del Corpo, le commesse saranno eseguite sotto la diretta responsabilità dei seguenti militari, nominati quali D.E.C.:

RESPONSABILE DEGLI ORDINI	SEDI DI CONSEGNA
Aps. QS. Mustafa' Romano	Reparto T.L.A. Friuli Venezia Giulia
Mar.A. Blundo Canto Antonio	
Brig. Crisanti Domenico	
App. Sc. Ruggiero Vincenzo	Comando Provinciale Trieste
M.A.m. Mauro Antonio Violante	Reparto Operativo Aeronavale
App.S. Q.S. Parisi Aurelio	Comando Provinciale Udine
M.A. Scardino Oreste M.	Comando Provinciale Gorizia

M.A. Rosset Piero Brig. C. Biasi Mario	Comando Provinciale Pordenone
---	----------------------------------

che provvederanno, ognuno per la propria parte di competenza, alla prescritta attestazione di buona fornitura.

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 in quello di consumo.

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. Fiabio Cedola)

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