



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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ATTO DISPOSITIVO NR. 172 DEL 26/04/2018

OGGETTO: **Cap. 4230/26** - Autorizzazione al ricorso alla procedura sotto soglia (ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016), per la fornitura di nr. 09 asciugamani manuali ad aria per le esigenze di vari reparti dislocati nel Friuli Venezia Giulia.
C.I.G.: "Z2B22DB8AA".

- 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

- Preso atto

l'Atto Autorizzativo nr. 104 del 21/03/2018, a firma del Comandante dell'Ente; dell'esigenza in oggetto, segnalata dall'Ufficio Logistico - Sezione Commissariato ed Armamento/Drappello Commissariato (Organo Tecnico), in data 15/03/2018 e dell'autorizzazione informale rilasciata in pari data dal Comandante dell'Ente, con cui è stato deliberato di procedere all'attivazione della procedura in oggetto;

- Vista

la "specifica tecnica", riferita all'oggetto dell'appalto in esame, redatta dall'Organo Tecnico dell'Ente sopraindicato in data 15/03/2018, che col presente atto viene approvata;

- 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.;

VISTA

la **R.d.O.** (Richiesta di Offerta) **1917362**, con base d'asta di **€ 2.950,00** (IVA escl.), generata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e partecipata a 1002 (milledue) 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. 06 (sei) offerte** valide che, valutate automaticamente dal sistema messo a disposizione dal prefato strumento di e-procurement, hanno generato la seguente graduatoria:

DITTA	OFFERTA ECONOMICA (IVA escl.)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	NOTE
ELETTRICOM SRLS	450,00		Escluso perché il prodotto offerto non aveva alcuna caratteristica in comune con il bene oggetto della R.D.O.
ELECTRA SPA	1.386,00	AGGIUDICATO PROVVISORIAMENTE	
SABAFER SRL	2.250,00		
SIRTEL SRL	2.475,00		
MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI	2.872,89		
ERREBIAN	2.947,50		

CONSTATATO che il sistema di e-procurement, dopo la verifica della documentazione amministrativa e, successivamente, l'apertura delle offerte - tecnica ed economica - pervenute dai concorrenti, ha evidenziato un'anomalia nell'offerta pervenuta dalla ditta **Electra spa**;

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 inerenti il prezzo proposto, addotte dalla predetta ditta);

PRESO ATTO dell'esito negativo 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.);

VISTA la Determinazione del Comandante Generale n. 56974 del 21 febbraio 2017, attributiva di deleghe;

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente e di affidare direttamente la fornitura di seguito specificata, alla ditta "ELECTRA S.P.A." di Salerno (SA), via Firmio Leonzio, nr. 10 – P. I.V.A./C.F. "03380570659", per un importo complessivo di **Euro 1.690,92 - I.V.A. inclusa**:

- **nr. 09 asciugatori ad aria Marca Elicent, mod. "4HD300P manuale bianco", al prezzo di € 154,00 (IVA esclusa) cadauno.**

AUTORIZZA

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

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, la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità dei seguenti militari:

- Ma. Magli Anthoni (Compagnia Gorizia) – nr. 02 articoli;
- Lgt.cs. Gulizia Giuseppe (Soggiorno Montano Boscoverde) – nr. 03 articoli;
- App.Sc. Carretta Fulvio P. (Com.do Prov.le Udine) – nr. 03 articoli;
- Brig.C. Varani Alessandro (Re.T.L.A.) – nr. 01 articoli,

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 assunti 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)