



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO "MARCHE"**  
**- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -**

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 1051 IN DATA 27/12/2018**

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva valevole per l'acquisto di materiale vario da impegnare durante le esercitazioni di tiro a fuoco in poligono. Rdo nr. 2186279.  
Codice CIG: Z56264AE37.

**IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE**

PREMESSO che si è reso necessario provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare la fornitura di materiale vario da impegnare durante le esercitazioni di tiro a fuoco in poligono ed autorizzato alla spesa dal Comandante dell'Ente con Atto Autorizzativo nr. 941 in data 13/12/2018;

PRESO ATTO che è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 2186279 in data 21/12/2018, eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A., con la quale venivano specificate le clausole essenziali del contratto ed invitati a presentare offerta n. 2033 fornitori del M.E.P.A. (previa abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta);

CONSIDERATO che è pervenuta n.1 offerta dall'impresa "RE.FI.AL SRL", C.F./P.I. 01961720594, con sede a Itri (LT) in Via Degli Artigiani n.38, ha offerto il prezzo più conveniente per l'Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;

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

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

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 datato 21/02/2017;

ACCERTATA la regolarità degli atti di gara esperiti;

**DETERMINA**

- di provvedere per i motivi sopra indicati, a far eseguire la fornitura di materiale vario da impegnare durante le esercitazioni di tiro a fuoco in poligono ed approvare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara esperita attraverso il MEPA;
- di aggiudicare definitivamente la fornitura all'impresa "RE.FI.AL SRL", C.F./P.I. 01961720594, con sede a Itri (LT) in Via Degli Artigiani n.38, per l'importo complessivo di € 2.049,60 (IVA inclusa);
- di autorizzare il Capo Gestione Amministrativa ad effettuare gli atti amministrativi di propria competenza per formalizzare il documento di stipula e per assicurare, a mezzo bonifico, il pagamento delle fatture al citato operatore economico;
- di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di imputare la spesa complessiva per l'importo € 2.49,60 (IVA inclusa), sui capitoli di bilancio 4295/4278/03 del corrente esercizio finanziario;
- di dare atto che la presente determinazione verrà resa pubblica tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Corpo.

IL COMANDANTE DELL'ENTE  
(Col. Paolo Papetti)

Per presa visione:  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Col. Giuseppe Tondi)