



**GUARDIA DI FINANZA**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA**  
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1464 IN DATA 07/11/2018.**

**OGGETTO:** **Cap. 4279/02** affidamento dell'approvvigionamento concernente la fornitura di n. 1 avviatore per le esigenze della Sezione Aerea di Bari con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante l'Ordine Diretto di Acquisto del M.E.P.A. C.I.G.: **Z3C259CC8F**.

IL COMANDANTE

**VISTO:** il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;

**VISTI:** gli artt. 6, 10 – comma 1., lett. t), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;

**VISTI:** gli artt. 26 e 37 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 del Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;

**VISTO:** l'iter procedurale e le valutazioni poste in essere dalle competenti articolazioni;

**CONSIDERATO:** che si rende necessario provvedere alla fornitura in oggetto;

**RITENUTO:** di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto *in considerazione del valore economico dell'appalto, appare inadeguata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, in considerazione altresì dei costi e tempi necessari di espletamento.* Siffatta scelta risulta appropriata anche in virtù dell'art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ove si dispone che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del predetto decreto. Sulla base di tali motivazioni, si assume la decisione di utilizzare una *procedura semplificata* come prescritto dall'art. 36, comma 2 del richiamato d.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC

**VISTI:** gli artt. 36 comma, 2 e comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, dispongono che per gli affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 i.v.a. esclusa, si procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

**VISTO:** altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente *tout court* l'utilizzo del criterio del minor prezzo “..... per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;

**VISTO:** l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le pubbliche amministrazioni di provvedere “...ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori...”;

**RITENUTO:** di affidare la fornitura mediante l'Ordine Diretto di Acquisto nr. 4573754 del M.E.P.A. alla ditta “TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO & C. S.N.C.” poiché la relativa offerta si ritiene la più conveniente per l'Amministrazione;

**CONSTATATO:** che il prezzo praticato è di euro **404,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8/bis del D.P.R. 633/72**;

**APPURATO:** che non si rende necessaria la redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008..

#### DETERMINA

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto a seguito dell'Ordine Diretto di Acquisto nr. 4573754 tramite il M.E.P.A alla ditta “TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO & C. S.N.C.” con sede in Corso Garibaldi n. 21, PORDENONE - P.I. 01248860932 – per un importo di **€ 404,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8/bis del D.P.R. 633/72**,

#### AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa in ordine alla predisposizione degli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente in oggetto, ordinazione della commessa e successivo pagamento della fattura elettronica.

Il presente atto sarà, altresì, pubblicato sul profilo committente, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura delle buste verdi sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del M.a. Pacella Lorenzo militare della Sezione Aerea di Bari, il quale curerà il rilascio della prevista attestazione ai sensi della circolare 0171713 del 17.06.2014 del Comando Generale –Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio – Servizio Bilancio

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi.

F/TO ORIGINALE  
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.  
(Col. t. ISSMI Giuseppe A. Cardellicchio)

F/TO ORIGINALE  
PER PRESA VISIONE  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Magg. Vincenzo Rizzi)