



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 466 IN DATA 13/11/2018

OGGETTO: Determina di Aggiudicazione CAPP. 4230, 4264, 4273 art. 17 e 4291 art. 04 – Procedura sotto soglia per la fornitura del seguente materiale:

	MODELLO	QUANTITA'
1	cartuccia HP15	2
2	cartuccia HP 62 XL	6
3	toner HP 05A	4
4	toner HP 920 XL	10
5	toner KYOCERA TK475	7
6	toner BROTHER TN 3170	3
7	toner EPSON EPL-6200	1
8	toner HP CF214X	1
9	toner HP Q7516A	1
10	toner KYOCERA TK 435	2
11	toner KYOCERA TK895K	7
12	toner SAMSUNG MLT-D1052L	2
13	toner SAMSUNG MLT-D205S	4
14	toner SAMSUNG SCX 4520	3

per le esigenze della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR).

CIG. ZB1250EEEF COD. NUTS. ITI22.

- PREMESSO :** che si è reso necessario provvedere alla fornitura in oggetto, così come rappresentato con nota nr. 1371/18 datata 03/10/2018 del Reparto Comando e con nota nr. 149346 datata 09/10/2018 dell'Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti;
- PRESO ATTO:** della nota nr. 154073/2018 del 16/10/2018 della Legione Allievi Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione e Programmazione, con la quale viene approvata la sopramenzionata esigenza;
- VISTA:** la Determina a Contrarre n. 443 del 05.11.2018 a firma dello scrivente;
- VISTO:** l'art. 11, comma 5, del D.P.R. nr. 101 del 04/04/2002, concernente "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- CONSIDERATO:** che a seguito della necessità e dell'urgenza di quanto in oggetto indicato, si è provveduto, tramite la procedura dei contratti sotto soglia, ad effettuare una Richiesta di Offerta, con aggiudicazione al prezzo più basso, tramite il portale Mepa, invitando nr. 14 ditte;
- VISTO:** che, in relazione alla suddetta R. di O., sono state presentate nr. 2 offerte di cui quella con il prezzo più basso è stata presentata dalla ditta "**Promo Rigenera s.r.l.**" ubicata in via delle Acacie snc - 05018 Orvieto (TR) – P.IVA: 01431180551;
- VISTO:** il D.M. nr. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";

- VISTI:** gli art. 37 del D. Lgs. 33/2013, 1, c., art. 32 della Legge 190/2012 ed art. 29 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTI:** il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti per la parte ancora in vigore;
- VISTA:** la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza nr. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTA:** la Determinazione nr. 56974/2017 del 21/02/2017 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, concernente l’attribuzione delle competenze;
- VISTO:** l’art. 9 della Legge nr. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO:** il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.292 del 14 Dicembre 2005;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale nr. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTA:** la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;
- VISTO:** che per la natura del servizio non si procede alla redazione del Duvri;
- VISTA:** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;
- RITENUTO:** di aggiudicare l’affidamento in oggetto alla ditta “**Promo Rigenera s.r.l.**” ubicata in via delle Acacie snc - 05018 Orvieto (TR) – P.IVA: 01431180551 in quanto l’offerta si ritiene congrua per l’Amministrazione in base ai costi medi genericamente rilevabili sul mercato;

A U T O R I Z Z O

a contrarre con la ditta “**Promo Rigenera s.r.l.**” sopra indicata per un importo di **€. 3.236,66** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L’onere graverà a carico dei capitoli **4230, 4264, 4273 art. 17 e 4291 art. 04** di bilancio dell’anno finanziario 2018.

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 241/90 e s.m.i., il RUP è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria di questo Istituto Ten. Col. Fabrizio Boccali Carli .

N O M I N A

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. Lgs. 50/2016, il **V.B. Bonacci Silvio** direttore dell’esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall’art. 37 del D.M. 181/2014.

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 mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa e pubblicata sul profilo del committente.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. Stefano Corsi)