



Guardia di Finanza SCUOLA ALPINA

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Codice Fiscale: 91017750224 – Codice Univoco Ufficio: UN1P3S
Via Fiamme Gialle, 8 – 38037 Predazzo (TN) – Tel. 0462/501661
Fax 0462/502062 – Pec: tn1000000p@pec.gdf.it.

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 691 IN DATA 03.12.2018 (Determina di Aggiudicazione)

OGGETTO: **Cap. 4230/17.** Determina a contrarre e di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per la fornitura di attrezzatura multimediale varia necessaria alle esigenze della Scuola Alpina di Predazzo (Tn).-
CIG: Z3C25BDE03

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 Dicembre 2005 n. 292, per quanto attualmente applicabile;

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

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

VISTO l'articolo 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative dall'Ente in materia di pagamenti;

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

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n.139083 datato 15/05/2014;

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013, 1, c. 32 della legge 190/2012, ed 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTA la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

VISTO che non sono attive convenzioni Consip;

VISTA la determina a contrarre n. 620 in data 13.11.2018, a firma dello scrivente, con la quale è stata autorizzata la procedura di acquisto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso;

TENUTO CONTO che è stata indetta la procedura per l'aggiudicazione dei fabbisogni in argomento attraverso la RdO nr. 2129251 e che alla stessa sono state invitate nr. 3416 ditte;

AVUTO RIGUARDO al fatto che hanno inteso formalizzare una proposta di fornitura nr. 6 ditte, come risulta dalla documentazione conservata agli atti del fascicolo ed in tal senso, si riportano gli importi offerti:

| DITTA | IMPORTO |
|-------------------------------|------------|
| Stema Srl. | € 4.084,30 |
| Eco Laser Informatica | € 4.727,21 |
| Nada 2008 | € 4.756,00 |
| Fotoforniture G. Sabatini Srl | € 4.796,00 |
| Carto Copy Service | € 4.827,74 |
| Gecal | € 5.196,30 |

| | |
|-----------------------|---|
| AVUTO RIGUARDO | all'azione posta in essere dal Capo Ufficio Amministrazione per l'affidamento della fornitura in esame e che si è sviluppata in armonia alle novelle legislative e di diritto interno che regola la procedura in esame; |
| TENUTO CONTO | che la migliore offerta è stata proposta dalla ditta " STEMA Srl. ", con sede in Via Beato Angelico nr. 9 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) (P. Iva 04160880243) ; |
| TENUTO CONTO | che non sussistono impedimenti di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016 nei confronti della ditta e del suo legale rappresentante; |
| TENUTO CONTO | della necessità di acquistare quanto oggetto della presente trattazione al fine di migliorare la funzionalità della struttura che ha avviato il relativo iter amministrativo; |
| ACCERTATA | la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto, come da applicativo SI.BI.CO.; |

DISPONGO

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate, di:

- a. Approvare l'offerta presentata **dalla "STEMA Srl.**", meglio sopra individuata;
- b. Aggiudicare in via definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50 in data 18 aprile 2016, alla ditta di cui sopra;
- c. Dare atto che l'impegno di spesa pari a complessivi **€ 4.977,97** oneri fiscali inclusi sarà imputato al Cap. di spesa **4230/17** del corrente Esercizio Finanziario

AUTORIZZO

il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria a formalizzare la relativa lettera di ordinazione in armonia alle informazioni soprariportate, nonché che la predetta fornitura sarà eseguita sotto il controllo e la verifica del **Ten. Col. Fabio MANNUCCI** che, quale Capo Ufficio Amministrazione, per gli effetti della presente procedura ed in ossequio delle linee guida nr. 3 dell'A.N.A.C., rivestirà la carica di:

- a. **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016 ed in armonia alle linee guida nr. 3, emesse dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b. **Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.)**, che svolgerà, in armonia a quanto disciplinato dal **D.M. 7 marzo 2018 nr. 49**, nonché in ottemperanza all'art. 37 del D.M. 24.10.2014 nr. 181 – Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia di Finanza. Lo stesso, nella verifica dell'esecuzione contrattuale e di conformità delle forniture e dei servizi degli appalti pubblici, così come disposto al comma 2 della citata novella e delle indicazioni contenute nella circolare nr. 83596 datata 14.03.2016 – comma 3, lettera d. del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Approvvigionamenti, potrà avvalersi dell'**App.Sc. Alessandro STEFANI**, il quale avrà cura di riferire, tempestivamente, lo svolgimento della prestazione, l'integrità di quanto oggetto di negoziazione ovvero qualsiasi eventuale criticità rilevante ai fini della presente procedura.

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.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
Col. Stefano MURARI

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Ten. Col. Fabio MANNUCCI

- Firmato in originale -