



**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. 232 IN DATA 23.05.2018
(Determina di Aggiudicazione)**

OGGETTO: Cap. 4230/08. E.F. 2018 – Autorizzazione al ricorso all’acquisto sotto soglia di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per la fornitura di attrezzatura per l’ospitalità dei bambini fino a cinque anni presso il Soggiorno Montano Capanna “Sass Maor” di Passo Rolle (Tn).
CIG: Z9F2389DFD.

IL COMANDANTE DEL DISTACAMENTO

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. 206 in data 11.05.2018**, 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;

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;

AVUTO RIGUARDO che è stata indetta la procedura per l’aggiudicazione della RdO in argomento e che alla stessa sono state **invitate nr. 1232 ditte**;

AVUTO RIGUARDO al fatto che hanno inteso formalizzare una proposta di fornitura nr. 2 ditte, giusto come riportato nella documentazione conservata agli atti del fascicolo ed in tal senso, si riporta, nello schema seguente gli importi sui quali le stesse hanno partecipato alla gara:

DITTA	IMPORTO
MOAR Srl.	€ 806,00
INGROS’S FORNITURE Srl.	€ 819,00

- TENUTO CONTO** che la migliore offerta è stata proposta dalla ditta "**MOAR Srl.**", con sede in **TRENTO (TN), via Maccani nr. 159 (P. Iva 01827230226)**;
- 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 da: "**MOAR Srl.**" così come risulta dal riepilogo del documento d'offerta, originato dall'applicativo in uso alla piattaforma informatica di e-procurement per P.A.;
- 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 **€ 806,00 (ottocentosei/00)**, di cui oneri e costi per la sicurezza pari ad € 1,00 (uno/00), oltre iva pari a **€ 177,32 (centosettantasette/32)**, per un totale di **€ 983,32 (novecentoottantatre/32)**, troverà copertura sul Cap. di spesa 4230/08 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.)**, 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 del **M.A. Daniele SACCHET**, 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.

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

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
Col. Stefano MURARI

- Firmato in originale -