



## 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](mailto:tn1000000p@pec.gdf.it).

### **ATTO AUTORIZZATIVO NR. 212 IN DATA 15.05.2018** (Determina di Aggiudicazione)

**OGGETTO:** Cap. 4295/04. 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 nr. 1 Tapis Roulant per le esigenze addestrative dei corsi di formazione alla sede di Passo Rolle.  
**CIG: Z6E2345B3F.**

#### 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. 187 in data 27.04.2018**, 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. 293 ditte;

**AVUTO RIGUARDO** che ha inteso formalizzare una proposta di fornitura nr. 1 ditta, giusto come riportato nella documentazione conservata agli atti del fascicolo;

**TENUTO CONTO** che la migliore offerta è stata proposta dalla ditta "**FITNESS STUDIO DI FUMAGALLI TONY srl**", con sede in **SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), via Casabianca nr. 5 (P. Iva 01759120932)**;

**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: "**FITNESS STUDIO DI FUMAGALLI TONY 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 € 2.000,00 (duemila/00), di cui oneri per la sicurezza non specificati, oltre iva pari a € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) per un totale di **€ 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00)**, trova copertura sul Cap. di spesa 4295/04 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 -**