



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti**

**DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 1759 DEL 06/11/2019**

**OGGETTO:** Cap. 4291/03 - Affidamento fornitura di Materiale per potenziamento cluster server, con procedura negoziata sotto soglia di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. CIG ZD32A4E908.

**IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.**

- VISTO l'Atto Autorizzativo nr. 1688 del 23/10/2019;
- VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 novembre 1924 n. 827;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D. M. 14 dicembre 2005, n. 292;
- VISTO il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D. M. 24 ottobre 2014, n. 181);
- VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici ss. mm. ed ii.;
- VISTO l'art. 1, comma 1, del D. L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135, recante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da "CONSIP S.p.A", ricorrendo, in primis, alle convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 488/1999;
- VISTI gli articoli 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- VISTO l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- VISTA la determinazione attributiva delle competenze n. 56974/17 del 21/02/2017;
- VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria per l'impegno di spesa in argomento;
- PRESO ATTO che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- CONSIDERATO che, in relazione all'importo stimato per la commessa, l'affidamento può essere effettuato mediante la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. - con le indicazioni di cui alle linee guida nn. 4 e 2, emanate ai sensi del comma 7, del medesimo articolo, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- VISTA la R.d.O. aperta nr. 2425273 generata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, per la quale sono state presentate dieci offerte da operatori iscritti al bando di interesse;
- VISTA la determina di esclusione, mediante Atto Dispositivo nr. 1748 del 05/11/2019, riferita all'offerta presentata dalla società VMS'S Group (P.I. 06336441008), risultata non rispondente ai parametri previsti per i beni posti a base di gara, giusta dichiarazione datata 29/10/2019 dell'Organo Tecnico dell'Ente;
- PRESO ATTO che la comparazione delle offerte presentate ed ammesse ha generato la seguente graduatoria:
- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Extremebit Srl                 | € 6.219,00 i.e. |
| 2. Infostar Srl                   | € 6.714,00 i.e. |
| 3. Carto Copy Service             | € 6.848,16 i.e. |
| 4. Zema                           | € 7.920,00 i.e. |
| 5. SO.GE.MI. Srl                  | € 8.151,00 i.e. |
| 6. Alessandro Anastasi            | € 8.979,48 i.e. |
| 7. Memograph                      | € 9.228,00 i.e. |
| 8. Ett di Torrisi Felice & c. Sas | € 9.500,01 i.e. |
| 9. Infotel Srl                    | € 9.813,00 i.e. |
- VMS'S Group – Offerta esclusa

VISTA la dichiarazione datata 29/10/2019 dell'Organo Tecnico dell'Ente, individuato nell'Ufficio Logistico – Sezione Telematica, con la quale è stata attestata la conformità dei prodotti proposti dalla società Extremebit Srl;

PRESO ATTO che dai controlli effettuati a carico del prefato operatore economico, in adesione alle indicazioni di cui al paragrafo 4.2.2. delle già richiamate Linee Guida n. 4 dell'Autorità Anticorruzione, non risultano annotazioni sul casellario ANAC e risulta emesso il DURC regolare INAIL\_18175327 valido fino al 15/01/2020,

#### DETERMINA

- che il Capo Gestione Amministrativa provveda all'ordinazione della commessa all'impresa EXTREMEBIT SRL - PI/CF 05036810652;
- che l'impegno di spesa, per l'ammontare complessivo di euro 7.587,18 (IVA inclusa), gravi sul capitolo di bilancio 4291/03 per il corrente esercizio finanziario;
- che la commessa sia eseguita sotto la responsabilità del Brig. Capo Q.S. Muzio Amedeo, già nominato, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181, quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale;
- che i materiali forniti nell'ambito della commessa, qualora per loro natura e utilizzo, non vengano prontamente impiegati, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione, siano assunti in carico nei prescritti registri (inventario, beni durevoli o materiali di consumo).

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11 - comma 1 - lettera a) - della Determinazione nr. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.  
Col. Fabio Cedola

PPV  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
Ten. Col. Ciro Roso