



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO**  
**Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti**

**DETERMINA A CONTRARRE N. 348 IN DATA 08/04/2019**

**OGGETTO:** Cap. 4264/22 – 4230/22 – 4273/22 - Fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze dei Reparti dipendenti dal Comando Regionale Lazio. CIG: 7816955355.

**IL COMANDANTE:**

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 224 in data 12/03/2019;

VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo del sistema di acquisti centralizzati per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 5;

VISTI il Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292 e la D.D. n. 9000 in data 24/01/2006 attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTO il provvedimento di attribuzione delle competenze amministrative per i dirigenti della Guardia di Finanza, nr. 56974 datato 21/02/2017 del Comando Generale;

VISTO l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti e la linea guida n. 4 intitolata "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvata con delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con delibera n. 206 del 01/03/2018;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dall'Ufficio Logistico/Sezione Commissariato e Armamento con foglio di prot. omesso in data 12/02/2019 inerente l'oggetto;

TENUTO CONTO dell'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la continuità del servizio e la funzionalità dell'Ufficio/Comando richiedente, e che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

VISTO il risultato della ricerca di mercato eseguita tramite Me.P.A., per cui l'impresa "CCG S.r.l. – via Oderisi da Gubbio, 97 – 00146 Roma - C.F.: 03351040583 ha offerto la percentuale di sconto unico più conveniente per l'Amministrazione pari al 4,5%;

VISTA la garanzia definitiva prestata dall'impresa con polizza fideiussoria n. 40065391003078 datata 04/04/2019 emessa da TUA ASSICURAZIONI S.p.A.;

VISTO l'esito della verifica dei requisiti tramite l'AVCPASS;  
VISTA la regolarità contributiva della sopracitata impresa;  
VISTA la proposta di aggiudicazione del R.U.P.

**DETERMINA:**

- l'aggiudicazione, della fornitura in oggetto, all'impresa "CCG S.r.l." – via Oderisi da Gubbio, 97 – 00146 Roma - C.F.: 03351040583, per una spesa complessiva di € 110.000,00 I.V.A. inclusa e autorizza il Capo Gestione Amministrativa a stipulare un contratto con l'impresa aggiudicataria;
- che l'onere graverà a carico dei capitoli 4264/22 – 4230/22 – 4273/22 di bilancio del corrente esercizio finanziario;
- che l'affidamento della fornitura venga reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Corpo a norma dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 e degli art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
- che il Responsabile del procedimento è il Ten. Col. Bruno Nicoletti, Capo Gestione Amministrativa di questo Reparto T.L.A. Lazio;
- che i direttori dell'esecuzione del contratto sono definiti dall'atto dispositivo n. 1 del 01/01/2019 e successive modificazioni, giusto art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 13 comma 1 del R.A. I D.E.C, al termine dell'esecuzione contrattuale, rilasceranno il certificato di regolare esecuzione ovvero certificato di approntamento al collaudo o verifica di conformità.

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.

f.to

IL COMANDANTE DEL REPARTO  
(Col. t.ISSMI Maurizio Pagnozzi)

f.to

Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Ten. Col. Bruno Nicoletti)