



Guardia di Finanza  
**COMANDO REGIONALE MOLISE**  
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 132 DATATO 16.03.2020.**

**Oggetto:** Cap. 7855 - **Determina a contrarre e di affidamento, per la fornitura urgente di nr. 06 dispenser elektro soap a fotocellula per gel mani e nr. 6 piantane, per le esigenze del Comando Regionale Molise e Reparti dipendenti.**

**VISTO** il R.D. 18/11/1923, nr. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, nr. 827;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, nr. 292;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

**VISTO** che non è applicabile l'art. 1, comma 1. del D.L. 06/07/2012, nr. 95, convertito in L. 07/08/2012, nr. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, nr. 292;

**VISTI** gli artt. 31 e 32 della D. D. nr. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

**VISTA** la circolare nr. 121093/60/3<sup>^</sup> in data 14/4/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Amministrazione;

**PRESO ATTO** dell'esigenza rappresentata dal Comando Regionale Molise – Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – Sezione Sicurezza sul Lavoro - formalizzata con la lettera nr. 17858/2020 datata 09/03/2020, con la quale è stata richiesta la fornitura urgente di nr. 06 dispenser elektro soap a fotocellula per gel mani e nr. 6 piantane, per le esigenze del Comando Regionale Molise e Reparti dipendenti, per misure di igiene e profilassi a contrasto del "Coronavirus COVID-19";

**CONSIDERATO** che a seguito di idonea ricerca effettuata e date le difficoltà per recepire il materiale in oggetto, è stata individuata la società dei "**F.Ili Pavone S.R.L.**" da **Campobasso** quale più conveniente per l'Amministrazione sotto il profilo economico e qualitativo;

**VISTA** la pronta disponibilità per l'esecuzione della fornitura da parte della predetta società, che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e risulta esente da annotazioni al casellario ANAC e, ritenuto congruo ed economico il prezzo di acquisto del materiale in oggetto indicato;

**TENUTO CONTO** della necessità e urgenza di provvedere alla fornitura del materiale in oggetto indicato, e che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

**VALUTATO** il modico valore dell'affidamento in oggetto indicato inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa (come da modifica dell'art. 1, comma 450, legge 296/2006);

**VISTO** il preavviso di assegnazione iniziali dei fondi sul capitolo in oggetto indicato;

## A U T O R I Z Z O

il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria all'affidamento diretto, alla società "**F.lli Pavone S.R.L.**" da Campobasso, per l'acquisto urgente di nr. 06 dispenser elektro soap a fotocellula per gel mani e nr. 6 piantane, per una spesa complessiva di € 1.013,82 IVA inclusa che graverà sul capitolo di spesa 7855 di bilancio 2020.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura del materiale sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del **M.A. Luca ROSSI**, il quale, nella veste di direttore dell'esecuzione contrattuale, fornirà la prevista attestazione di buona provvista.

I materiali saranno assunti in carico nei prescritti registri.

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 all'originale sarà allegata al titolo di spesa.

**IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO  
(Gen. B. Maurizio Limpido)**

*Per presa visione*

**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FIN.RIA  
(Cap. Ignazio Mario Germano)**