



Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Viale Europa, 97 - 70132 Bari - Tel. 080/5883235 Fax: 080/5883248 – C.F. 93445050722

Pec: ba0220000p@pec.gdf.it

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 341 IN DATA 27 MAGGIO 2020

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione. Cap. 4264/33 anno 2020. Procedura sotto soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per l'acquisto di nr. 1000 flaconi da 750 ml. di sgrassatore igienizzante idroalcolico e nr. 500 rotoloni di carta da 800 strappi nella disponibilità dei locali mensa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le esigenze della Legione Allievi di Bari.

CIG: Z012D1AC09.

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.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, per la parte ancora vigente;

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;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti;

VISTA la determina a contrarre n. 333 in data 25/05/2020, 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;

PRESO ATTO del foglio n. 459/MCA in data 21/05/2020 dell'Ufficio Logistico – Sez. Motorizzazione, Commissariato e Armamenti, con il quale richiede l'acquisto di nr. 1000 flaconi da 750 ml. di sgrassatore igienizzante

- idroalcolico e nr. 500 rotoloni di carta da 800 strappi nella disponibilità dei locali mensa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contestualmente esprime parere tecnico favorevole;
- VISTO** il foglio n. 178/PPC in data 22/05/2020 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con il quale, valutata la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio, concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;
- VISTE** le misure di igiene e profilassi per rischio biologico da adottare per contrastare la diffusione del Covid-19 come descritto nel D.P.C.M. in data 08/03/2020 e in data 20/03/2020 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che per la procedura indicata in oggetto, sono state interpellate nr. 3 imprese iscritte al MEPA, dalla quale sono pervenute nr. 3 offerte;
- VISTO** lo sconto ulteriore sul prezzo di aggiudicazione, per cui ai sensi dell'art. 103, co. 11, del D. lgs. n. 50/2016, non è stata richiesta la garanzia a tutela dell'Amministrazione;
- RITENUTO** di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "BIANCHI S.N.C. di IGINO BIANCHI & LUCIANO", poiché dall'esame delle offerte il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
- TENUTO CONTO** della necessità di far fronte alla citata esigenza,

AUTORIZZA

a contrarre con la "BIANCHI S.N.C. di IGINO BIANCHI & LUCIANO.", con sede in Borgoricco (PD), Via Desman, 503 – 35010 - P.I. 03787130289, per l'acquisto di nr. 1000 flaconi da 750 ml. di sgrassatore igienizzante idroalcolico e nr. 500 rotoloni di carta da 800 strappi nella disponibilità dei locali mensa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo complessivo pari a **€. 4.759,34 (I.V.A. inclusa)**.

La spesa graverà sul capitolo di bilancio **4264/33** del corrente anno finanziario.

Ai sensi D. Lgs. N. 50 in data 18 aprile 2016 e della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Ufficio Amministrazione di questa Legione Allievi, Magg. Debora Creti.

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. lgs. 50/2016 n. 50, l'Appuntato Scelto Qs. Domenico Liotino, direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

I summenzionati beni verranno presi in carico sui previsti registri dal Gestore dei Materiali.

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 in originale
IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
(Gen. B. Vito Straziota)

F.to in originale
Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Debora Creti)