



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO “TRENTINO ALTO ADIGE”
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 979 IN DATA 13/10/2020

OGGETTO: **Cap. 4285/5** – Determina a contrarre per la fornitura di medicinali nr. 1 conf. Winterpad pomata ml 50, nr.1 conf. di Florentero ACT 30cpr, nr. 2 confezioni Metrobactin 10cpr 500mge e nr. 1 conf. di Immunotab 20cpr per il cane Jamaika in forza alla Stazione S.A.G.F. di Vipiteno (TN).

CIG Z812EA46C0.

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 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, n. 827;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO gli artt. 35 e 36 del D.lgs. nr. 50 del 18/4/2016 – “Codice dei contratti pubblici”;

VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTA la circolare n. 20000 in data 24/02/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTO il Documento di Programmazione Finanziaria (D.P.F) relativo al corrente esercizio finanziario;

VISTA la determinazione n. 56974/2017 – provvedimento attributivo di competenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza (approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 febbraio 2017 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con numero 7606), con la quale il Comandante dell'Ente viene designato quale responsabile per l'autorizzazione di impegni di spesa fino ad un limite pari ad € 2.000.000,00;

VISTA la nota n. 360907/2018 del 05 dicembre 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio – Servizio Bilancio con la quale è stato nominato Funzionario Delegato il Col. Carmine D'Intino;

VISTO gli estremi dell'ordine di accreditamento nr. **24** emesso a favore del Funzionario Delegato di questo Ente, Col. Carmine D'Intino (Amm.ne 020 cat. 50 zona 211 prog. 01) e che lo stesso è tuttora capiente;

VISTA le Richieste di Acquisto RDA n. **TN052PPC202017144** e n. **TN052PPC202017113** inserite nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;

CONSIDERATO che non è applicabile 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 al ricorso alle convenzioni, in quanto in Consip non sono presenti atti negoziali in grado di soddisfare l'esigenza in esame;

CONSIDERATO che non è applicabile l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., che obbliga le pubbliche amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico, in quanto i beni non raggiungono l'ordinativo minimo di € 400,00;

VISTI i preventivi pervenuti dal Reparto richiedente la prestazione della Farmacia Hell Dr.ssa Astrid con sede in Via Stanche, 05/A in Racines (BZ);

VISTA l'indifferibile ed urgente esigenza rappresentata con le richieste **RDA** sopraindicate e l'antieconomicità ed inefficacia di un ricorso al di fuori dei dettati di cui all'art. 35 del Codice degli Appalti;

CONSIDERATO CHE il funzionario Delegato ha ritenuto che lo stesso appare idoneo a garantire una fornitura qualitativamente adeguata ed un prezzo congruo ed in linea con quelli ordinariamente praticati sul mercato ed ha i requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

ACQUISITO in merito il nulla osta tecnico ed il visto di congruità del prezzo espresso dal dipendente Ufficio Logistico;

A G G I U D I C A

alla società Farmacia Hell Dr.ssa Astrid con sede in Via Stanche, 05/A in Racines (BZ) la fornitura in oggetto indicata.

Il Funzionario Delegato provvederà ad emettere gli atti amministrativi necessari per l'affidamento della commessa ed imputerà la spesa sull'ordinativo di accreditamento nr. **24** del capitolo **4285/5** di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 per un importo di € **73,68** oneri fiscali esclusi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del Capo Ufficio Logistico o suo delegato, il quale rilascerà la prevista attestazione.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Funzionario Delegato (Capo Ufficio Amministrazione).

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.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A
(Col. Stefano Murari)

Il Capo Gestione Amministrativa
Funzionario Delegato
(Col. Carmine D'Intino)