



Guardia di Finanza  
**SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE**  
Ufficio Amministrazione

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 685 IN DATA -27/10/2020**

**OGGETTO:** Determina a Contrarre e di Aggiudicazione CAP 4230 pg 17 – 4264 pg 17 e 4273 pg 17 Autorizzazione al ricorso alla procedura dei contratti sotto soglia per la fornitura di toner e cartucce per stampanti costituiti da nr. 1 Multipack 4 cartucce 920 XL HP - C2N92AE colori nero, ciano, magenta giallo Office; nr. 5 HP – CE nero laserjet ce 505a laserjet 2055d; nr 1 toner Epson aculaser c2800 toner nero 8000 pagine; nr. 2 toner Olivetti – B0839 – nero copia 1800/2200; nr. 5 toner Samsung mltd205s/els, per ml3310nd, ml3710nd e scx4833fn; nr. 2 toner cartucce per Epson Stylus 1500w cartuccia C13T07914010 – inchiostro colori nero; nr. 2 cartucce Epson ciano x1400; nr. 2 cartucce Epson magenta x1400; nr. 2 cartucce Epson C13T07944010 – inchiostro colore giallo; nr. 2 cartucce Epson C13T07954010 colore ciano chiaro; nr. 2 cartucce Epson C13T07964010 colore magenta per le esigenze della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR).

RDA: TR052PPC2020191951

**CIG. ZDC2EFA94E** COD. NUTS. ITI22

- PREMESSO :** che si è reso necessario provvedere alla fornitura in oggetto, così come rappresentato con nota nr. 102429 datata 28/09/2020 del al fine di poter acquistare toner e cartucce per stampanti necessarie a mantenere le scorte di magazzino per il buon andamento degli uffici dell'Istituto;
- PRESO ATTO:** della nota nr. 108597/2020 datata 08/10/2020 della Legione Allievi Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione e Programmazione, con la quale viene approvata la sopramenzionata esigenza;
- VISTO** l'art. 11, comma 5, del D.P.R. nr. 101 del 04/04/2002, concernente "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTO:** l'art. 1, comma 130 della legge nr. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni del ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- RITENUTO CHE:** l'importo è inferiore a 5.000 euro e vista la necessità di disporre di una scorta adeguata di detti materiali che costituiscono le normali dotazioni necessarie per il corretto funzionamento dei vari uffici dell'Istituto si è provveduto ad effettuare una ricerca di mercato con richiesta di due preventivi a ditte del settore;
- CONSIDERATO** che dal confronto delle due offerte è risultato più conveniente per l'Amministrazione il prezzo presentato dalla ditta "PRISMA SRL" con sede in via delle Acacie nr. 39 – 05018 Orvieto (TR) P.IVA 00503220550;

**VISTO:** il D.M. nr. 181/2014 “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”;

**VISTI:** gli art. 37 del D. Lgs. 33/2013, 1, c., art. 32 della Legge 190/2012 ed art. 29 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;

**VISTI:** il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti per la parte ancora in vigore;

**VISTA:** la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza nr. 3 del 5 marzo 2008;

**VISTA:** la Determinazione nr. 56974/2017 del 21/02/2017 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, concernente l’attribuzione delle competenze;

**VISTO:** l’art. 9 della Legge nr. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO:** il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.292 del 14 Dicembre 2005;

**VISTO:** il Decreto Direttoriale nr. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

**VISTA:** la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

**VISTO** che per la natura del servizio non si procede alla redazione del Duvri;

**VISTA:** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;

**RITENUTO:** di aggiudicare la fornitura, tramite la procedura dei contratti sotto soglia, previo accertamento dei requisiti e della mancanza di cause di esclusione a contrarre con la P.A con lettera di ordinazione nr. 118151 del 29.10.2020 alla ditta “PRISMA SRL” con sede in via delle Acacie nr. 39 – 05018 Orvieto (TR) P.IVA 00503220550 la cui offerta è da considerare congrua e conveniente per l’Amministrazione;

### **AUTORIZZO**

a contrarre con la ditta “PRISMA SRL” sopra indicata per un importo massimale di € **1.513,17** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L’onere graverà a carico del capitolo **4230 PG 17 per Euro 793,17 del capitolo 4264 pg 17 per euro 360,00e del capitolo 4273 pg 17 per euro 360,00** di bilancio dell’anno finanziario 2020.

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 241/90 e s.m.i., il RUP è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria di questo Istituto S.Ten. Tazzari Valter

### **NOMINA**

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Magazzini Vestiario – Beni Mobili e Casermaggio dell’Istituto Brig. Bonacci Silvio direttore dell’esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall’art. 37 del D.M. 181/2014. 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 e pubblicata sul profilo del committente.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA  
(Col. Stefano Corsi)

Per presa visione:  
**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA**  
(S.Ten. Valter Tazzari)