



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1194 DEL 09/08/2021

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente l'acquisto di nr. 1000 fototessere per le esigenze della Sezione Telematica alla sede, con procedura negoziata sotto soglia, di valore inferiore a € 5.000, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto.
Il codice C.I.G. è il seguente: Z8532AF01A. Impegno di spesa.

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- **Preso atto** dell'esigenza rappresentata dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato del Re.T.L.A. Piemonte, vista la richiesta del 30/07/2021 - R.D.A. NR. TO052PPC2021221362;
- **Considerato** che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento l'acquisto di nr. 1000 fototessere per le esigenze della Sezione Telematica alla sede;
- **Ritenuto** di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
- **Visto** l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi..... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;
- **Constatato** che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- **Dato atto** che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*;
- Dato atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 - così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- **Rilevato** che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
- **Dato atto** che la Sezione Telematica ha svolto una indagine di mercato volti ad individuare il minor prezzo per la fornitura di nr. 1000 fototessere per le esigenze della Sezione Telematica alla sede e che è stata visualizzata l'offerta del seguente operatore economico: “EUROCOLOR TORINO” sede legale in Via Zino Zini, 56 – 10134 TORINO, P.I. 09725320015;
- **Constatato** che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

- **Ritenuto** di affidare l'appalto mediante affidamento diretto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura. Inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- **Constatato** che il prezzo praticato è di € 470,00 più IVA;
- **Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di beni;
- **Visto** il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440;
- **Visto** il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827;
- **Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- **Visto** il D.M. 24/10/2014, n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
- **Dato atto** che:
 - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di acquistare il materiale in oggetto necessario per far fronte ai rinnovi delle fototessere dei militari;
 - l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di nr. 1000 fototessere;
 - la forma contrattuale si identifica con l'affidamento diretto;
 - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
- **Visti:**
 - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
 - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
 - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
 - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- **Visti:**
 - gli articoli 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 - la determinazione attributiva delle competenze n. 56974/17 del 21/02/2017;
 - il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

DETERMINA

- 1) al Capo Gestione Amministrativa di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 470,00 (IVA esclusa) a favore della ditta "EUROCOLOR TORINO" sede legale in Via Zino Zini, 56 – 10134 TORINO, P.I. 09725320015;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 573,40 IVA compresa, al cap. 4273 piano gestionale 17 del bilancio 2021;
- 3) di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 5) di disporre di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

6) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

F.to l'originale
IL COMANDANTE DELL'ENTE
(Ten. Col. Paolo Boni)

F.to l'originale
Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Cap. Nicoletta Palombo)