



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

**ATTO AUTORIZZATIVO**

**OGGETTO:** Capitolo 4291/04 – Determina a contrarre per la fornitura di dieci monitor Dell U2422H e cinque soundbar Dell SB521A. CIG ZF33394F0E

**VISTA** la determina a contrarre prot. 112486 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata autorizzata la procedura a mezzo di R.D.O. sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'individuazione di una società in grado di fornire il materiale in oggetto;

**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, "Codice dei Contratti Pubblici";

**VISTO** l'art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016;

**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 21 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 determinazione n. 107006 del 09/04/2018 con la quale il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha individuato il Funzionario Delegato per questo Ente nel Capo Ufficio Amministrazione pro tempore del reparto Tecnico Logistico Amministrativo Trentino-Alto Adige

**VISTA** la nota nr. 7606/2021 del 13/01/2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio con la quale vengono annunciate le assegnazioni iniziali (D.P.F. 2021) e che il capitolo indicato in oggetto è tuttora capiente

**VISTA** la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2021236493** inserita nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;

**TENUTO CONTO** che con RDO nr. 2891517 sono state invitate 11.595 imprese;

Hanno risposto all'invito le sotto indicate imprese con a fianco l'importo offerto per la fornitura del materiale in oggetto:

<u>BSISTEMI SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO</u>	2.065,00 Euro
<u>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</u>	2.185,00 Euro
<u>TECNODUE DI ALLORO MORIS E C. SAS</u>	2.413,75 Euro
<u>ELAR DIVISION SICILIA</u>	2.475,00 Euro
<u>SANGIO SOUND SNC</u>	2.515,00 Euro
<u>ECO LASER INFORMATICA</u>	2.525,00 Euro
<u>EDIST ENGINEERING SRL</u>	2.525,25 Euro
<u>INFOTEL S.R.L</u>	2.545,00 Euro
<u>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</u>	2.569,50 Euro
<u>TECHNOINF S.R.L.S</u>	2.595,30 Euro
<u>SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE ANDREIS E C</u>	2.598,75 Euro
<u>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</u>	2.623,70 Euro
<u>CARTO COPY SERVICE</u>	2.623,90 Euro
<u>INFOBIT SHOP SRL</u>	2.636,00 Euro
<u>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</u>	2.642,50 Euro
<u>RICA TECHNOSOLUTION</u>	2.650,00 Euro
<u>QUASARTEK</u>	2.675,00 Euro
<u>DFR SYSTEM S.R.L</u>	2.679,65 Euro
<u>INFORMATICA.NET S.R.L.</u>	2.687,90 Euro
<u>CSM SISTEMI SRL</u>	2.695,00 Euro
<u>SOLPA</u>	2.695,95 Euro
<u>EGIS COMPUTER</u>	2.714,00 Euro
<u>LUCCARINI</u>	2.714,00 Euro
<u>ZEMA</u>	2.740,00 Euro
<u>PUCCIUFFICIO</u>	2.750,00 Euro
<u>GENERAL CONTRACTOR</u>	2.755,00 Euro
<u>ARCADIA INFORMATICA SRL</u>	2.775,00 Euro
<u>MEMOGRAPH</u>	2.782,35 Euro
<u>GURUSYS</u>	2.796,05 Euro
<u>R-STORE SPA</u>	2.810,00 Euro
<u>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</u>	2.825,00 Euro
<u>GINESTRO ALESSANDRO</u>	2.845,00 Euro
<u>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</u>	2.860,00 Euro

<u>FMTECHNOLOGY S.R.L.</u>	2.864,00 Euro
<u>EPICI SRL</u>	2.868,90 Euro
<u>TOP TECH SRLS</u>	2.869,70 Euro
<u>SPHERA SERVICE SRL</u>	2.872,35 Euro
<u>ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA</u>	2.947,50 Euro
<u>BAGNETTI SRL</u>	2.975,00 Euro
<u>DEMAT ELECTRONIC SRLS</u>	3.000,00 Euro
<u>ALCANTARA SRL</u>	3.075,00 Euro
<u>VISCEGLIA SNC DI ANTONIO &amp; MARCO G. VISCEGLIA</u>	3.164,50 Euro
<u>ECOSERVICE SRL</u>	3.835,00 Euro

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, risulta che la società BISISTEMI S.p.a. con sede in Frosinone (FR) viale Volsci Santa Caterina, 29 partita I.V.A. 02812710602, ha presentato l'offerta al prezzo più favorevole per l'Amministrazione ed ha i requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

### **A G G I U D I C A**

alla società società BISISTEMI S.p.a. con sede in Frosinone (FR) viale Volsci Santa Caterina, 29 la fornitura del materiale in oggetto.

Il Funzionario Delegato provvederà ad emettere gli atti amministrativi necessari per l'affidamento della commessa ed imputerà la spesa sul capitolo **4291/4** di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 per un importo di € **2.519,30** oneri fiscali inclusi.

In mancanza dell'ordine di accreditamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Trento, per non andare oltre il termine di pagamento della fattura, si autorizza la corresponsione a mezzo del conto corrente postale intestato a questo ente, registrando la partita contabile al conto Fondo scorta

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  
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)