



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 764/2021

OGGETTO: Determina a Contrarre e di Aggiudicazione Cap. 4295 pg 3 Procedura dei contratti sotto soglia per fornitura di materiale di consumo, 4 confezioni di rotoloni di carta da 800 strappi, da utilizzare durante le attività addestrative del personale della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR) durante i campi d'arma.

CIG: Z6C343442A

PREMESSO che alla presente procedura è stato attribuito il nr. di RDA TR052PPC2021260578 acquisito tramite il sistema Gemat in uso al Corpo;

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;

VISTI gli artt. 6, 10 – comma 1, lett. e), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;

VISTO l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 in data 18/04/2016;

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 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";

VISTA la circolare n. 121093/60/3^A in data 14/4/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione recante "Art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 Mercato Elettronico";

VISTO il D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge nr. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge nr. 135 in data 07 agosto 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO l'art. 15 del D.Lgs nr. 33 datato 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la richiesta presentata per le vie brevi dal personale della Compagnia Allievi di questo Istituto, con cui si richiedeva la fornitura di materiali di consumo, in particolare rotoloni di carta milleusi, da utilizzare durante le attività addestrative dei campi d'arma come ad esempio pulizia delle armi, pulizia delle attrezzature e strumentazioni impiegate e pulizia del personale che utilizza oli e solventi;

CONSIDERATO che per la particolare tipologia di fornitura non si dà luogo alla redazione del Duvri e i costi della sicurezza sono pari a zero;

CONSIDERATA la necessità di dotare il personale impiegato nelle attività addestrative dei materiali di consumo per le ragioni sopra citate;

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 garantire tale fornitura si è provveduto ad effettuare una ricerca di mercato individuando e affidando direttamente la fornitura alla ditta "Promo Rigenera Srl" con sede in Orvieto via delle Acacie snc P.IVA 01431180551 la cui offerta di Euro 39,04 (trentanove/04) è risultata congrua ed in linea con i prezzi di mercato;

VISTO il D.M. nr. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori 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;

VISTA la circolare n. 185997/2017 in data 16/06/2017 recante "Repertorio delle spese e Nomenclatore degli atti";

VISTA la determinazione nr. 56974 del 21.02.2017 del Comando Generale recante "Provvedimento del comandante generale attributivo di competenze amministrative;

CONSIDERATO che i materiali di cui trattasi sono necessari per garantire le attività connesse ad attività addestrative;

VISTA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;

RITENUTO di effettuare, previo accertamento dei requisiti e della mancanza di cause di esclusione a contrarre con la P.A., l'affidamento della fornitura alla ditta "Promo Rigenera Srl" con sede in Orvieto via delle Acacie snc P.IVA 01431180551" con lettera di ordinazione nr. 146235 del 02.12.2021 i cui prezzi sono considerati convenienti e congrui per l'Amministrazione;

A U T O R I Z Z O

a contrarre secondo la procedura dei contratti sotto soglia, mediante l'affidamento diretto alla ditta "Promo Rigenera Srl" " sopra indicata, per un importo di **€ 39,04**

(trentanove/04/00) oneri fiscali inclusi, al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L'onere graverà sul capitolo **4295 pg 3** di bilancio per l'esercizio 2021. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il RUP è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria Int.le di questo Istituto, Ten. Tazzari Valter.

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016 nr. 50, il Comandante della Compagnia Allievi di questo Istituto Cap. Giovanni Di Giulio direttore dell'esecuzione contrattuale che, in qualità di Dec apporrà le previste dichiarazioni di buona esecuzione ai sensi dell'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.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. t.ISSMI Massimiliano Martina)

Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA IN S.V.
(Ten. Valter Tazzari)