



## **Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI**

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti  
Viale Europa, 97 - 70132 Bari - Tel. 080/5883235 Fax: 080/5883248 – C.F. 93445050722  
Pec: ba0220000p@pec.gdf.it

### **ATTO AUTORIZZATIVO NR. 424**

**Oggetto:** Determinazione di aggiudicazione. **Fondo Scorta anno 2022** – Autorizzazione al ricorso all'acquisto sotto soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, tramite una ricerca di mercato da effettuarsi sul portale Me.Pa., per la fornitura di n.1 stampante di produzione per il Polo tipografico, per le esigenze della Legione Allievi di Bari.  
**CIG:9207638F3C.**

#### **IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO**

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 Dicembre 2005 n. 292, per quanto attualmente applicabile;

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

**VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008;

**VISTO** l'articolo 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative dall'Ente in materia di pagamenti;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, per la parte ancora vigente;

**VISTO** il D.M. n. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza";

**VISTI** gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013, 1, c. 32 della legge 190/2012, ed 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di "Amministrazione trasparente";

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

**VISTO** che non sono attive convenzioni Consip;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti;

**VISTA** la RDA in Gemat n. BA022PPC2022279665;

**VISTA** la determina a contrarre n. 332 in data 28/04/2022, a firma del Comandante del Distaccamento pro-tempore, con la quale è stata autorizzata la procedura di acquisto sotto soglia ai sensi dell'art. 36

- del d.lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso (maggiore percentuale di sconto);
- VISTO** il D.lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016;
- VISTA** la nota n. 50 del 08/04/2021 dell'Ufficio Addestramento e Studi, con la quale richiede l'acquisto di una stampante per le esigenze della tipografia Legonale;
- VISTE** le note n. 348/MCA del 12/05/2021 e n.147/MCA in data 01/04/2022 dell'Ufficio Logistico – Sez. Motorizzazione, Commissariato e Armamenti, con il quale esprime parere tecnico favorevole all'acquisto;
- VISTO** il foglio n. 91/P.P.C. in data 05/04/2022 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con il quale, nelle more delle assegnazioni dei fondi sul pertinente capitolo, concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;
- TENUTO CONTO** che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- RITENUTO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente alcuna categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- CONSIDERATO** che per la procedura indicata in oggetto, svolta con RDO n. 3003919 sul MePA, sono state invitate n. 10 ditte di seguito elencate:  
TECNO SAV DI SAVARINO GIUSEPPE  
XEROX  
TEL.NET  
DITTA ENZO MEROLLA  
CONVERGE S.P.A.  
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  
MULTISYSTEM SRL  
Abaco di innocenti e c. srl  
CANON ITALIA SPA  
EPSON ITALIA
- delle quali n. 01 ha presentato offerta;
- RITENUTO** di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "XEROX S.P.A." che ha offerto un prezzo ritenuto congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
- TENUTO CONTO** della necessità di far fronte alla citata esigenza,

#### **AUTORIZZA**

a contrarre con la "XEROX S.P.A." con sede in Sesto San Giovanni (BA) – C.F. 00747880151, per la fornitura di n.1 stampante di produzione per il Polo tipografico, smaltimento della precedente e 12 mesi di assistenza, per un importo complessivo pari a **€. 157.380,00 (I.V.A. inclusa)**.

La spesa graverà sul capitolo di bilancio **Fondo Scorta** del corrente in attesa delle assegnazioni di fondi sul relativo capitolo del corrente anno finanziario.

Ai sensi D.Lgs. N. 50 in data 18 aprile 2016 e della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Ufficio Amministrazione di questa Legione Allievi, Magg. Debora Creti.

### **NOMINA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, nonché degli artt. 101 – 102 del D.lgs 50/2016 n. 50, nomino l'App.Sc.QS. Vetrone Giancarlo, direttore dell'esecuzione contrattuale e il Fin. Espa Gabriele, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014, oltreché a produrre la prevista dichiarazione di buona esecuzione.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento di Amministrazione, al termine dei lavori, lo scrivente, nominerà la Commissione di Collaudo, la quale redigerà apposito verbale preordinato al pagamento della fattura.

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.

f.to l'originale

**p. IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO a.p.I.**  
(Col. t.ISSMI Vincenzo Mangia)

f.to l'originale

Per presa visione

**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA**

(Magg. Debora Creti)