



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione
ATTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: Determina a Contrarre e di Aggiudicazione. Cap. 4279 art. 4.
Autorizzazione al ricorso alla procedura dei contratti sotto soglia per la fornitura di materiale di telecomunicazione per le esigenze della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR).
CIG: ZA236AA727

BENE	QUANTITA'	TIPOLOGIA
Duracell – Optimum AA. Confezione da 12.	10	Di Consumo
Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand	1	Durevole
Millenium DJ Table	1	Durevole
Cavo Jack Mono 3.5 a 6.3 3M, Nylon intrecciato	2	Di Consumo
RCE XLR20MM Cavo DMX Cannon XLR M/F, 20m.	3	Di Consumo
Shure BLX14RE/SM35	1	Durevole

PREMESSO che la presente procedura ha assunto i nr. di RDA TR052PPC2022294426 (beni di consumo) e TR052PPC2022294438 (Beni durevoli) 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^ 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";

PREMESSO che si è reso necessario provvedere alla fornitura del materiale in oggetto per lo svolgimento delle varie cerimonie che si terranno nel mese di luglio, così come rappresentato con nota nr. 70891 datata 20.05.2022 da parte dell'Ufficio Addestramento e Studi – Sezione Studi e Supporti Informatici di questa Scuola;

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare svolgimento delle cerimonie che si terranno presso l'Istituto;

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;

VISTO che l'importo è inferiore all'importo sopra indicato;

VISTO che è stata effettuata una ricerca di mercato tramite richiesta di preventivi a due ditte in grado di fornire in tempi brevi il materiale di cui trattasi;

VISTO che dal confronto dei prezzi dei materiali da acquistare è stato scelto il preventivo più favorevole all'Amministrazione della ditta "**PIXEL COMPUTER**" con sede in Ladispoli, via Duca degli Abruzzi, nr. 37 – 00055 – P.IVA: 15862811005 considerato congruo ed in linea con i costi mediamente praticati;

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;

CONSIDERATO che a seguito della necessità suddetta e vista l'offerta più favorevole, si è provveduto, previo accertamento dei requisiti e considerata la mancanza di cause di esclusione a contrarre con la P.A., ad affidare la fornitura alla ditta "**PIXEL COMPUTER**" con sede in Ladispoli, via Duca degli Abruzzi, nr. 37 – 00055 – P.IVA: 15862811005 con lettera di ordinazione nr. 78488 del 07.06.2022;

VISTA: la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;

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

A U T O R I Z Z O

a contrarre con la ditta “**PIXEL COMPUTER**” sopra indicata per un importo di **€. 1.259,53 (milleduecentocinquantanove/53)** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate. L'onere graverà a carico del capitolo di bilancio 4279 pg. 4 per l'anno finanziario 2022.

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 Ten. Valter Tazzari.

NOMINA

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile del laboratorio radio il Mar. Ord. Spinosa Luigi 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.

f.to l'originale

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

Per presa visione:

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