



78330/2024
08/11/2024

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Oggetto: Cap. 4230/22 – CIG B427AA4BA1. **Determina a contrarre e di affidamento, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., per la fornitura urgente di nr. 630 risme di carta formato A/4, PAPER BOX 80gr. /mq., per le esigenze del Comando Provinciale Campobasso e Reparti dipendenti.**

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;
- VISTO** il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 *“Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”*;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTI:** l'art. 37, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 riguardante la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
gli articoli 17, comma 1, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 17 comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale prevede che si possa procedere mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
l'art. 49, comma 6 del D. Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 secondo cui è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importi inferiori a 5.000 euro;
l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione ANAC 5 marzo 2008, n. 3 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00 e sino al sotto soglia;
l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Delibere 27 luglio 2022, n. 371 e 11 gennaio 2017, n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in base alle quali il Codice identificativo di gara è richiesto a cura del Responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;

gli artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “amministrazione trasparente”;

VISTI il *Regolamento di Amministrazione* approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292 e la D.D. n. 9000 in data 24/01/2006 attuativa del Regolamento di Amministrazione, modificata con la circolare del Comando Generale – Direzione di Amministrazione n. 0011435, datata 16 gennaio 2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTA la determinazione n. 56974 in data 21 febbraio 2017 del Comandante Generale;

VISTO l'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 riguardante la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;

VISTI gli artt. 14 e 48 del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;

VISTA la circolare del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali n. 264629, datata 19 ottobre 2020, recante “*Istruzioni per la trattazione della corrispondenza della Guardia di Finanza*”.

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dal Comando Provinciale Campobasso, formalizzata con la lettera nr. 76276/2024 del 30/10/2024, con la quale si richiede la fornitura urgente di carta A/4 PAPER BOX 80gr. /mq., da destinare agli uffici facenti parte, al fine di consentire la piena funzionalità degli stessi;

CONSIDERATO che a seguito di idonea ricerca effettuata sul portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it, è stata individuata la società “**PROMOSAFE S.R.L.**” da **Scandicci (FI)** quale più conveniente per l'Amministrazione sotto il profilo economico e qualitativo;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 850464 del 06/11/2024 eseperto sul portale www.acquistinretepa.it con la società all'uopo citata, che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e con la quale è stato formalizzato, ritenendo congrua l'offerta, per una spesa complessiva pari ad **€ 2.298,11 iva inclusa**;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata con Richiesta d'Acquisto GEMAT n. **CB020PPC2024533771** dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – Sezione Pianificazione, Programmazione ed Ordinamento;

VALUTATO il modico valore dell'affidamento in oggetto indicato inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa (come da modifica dell'art.1, comma450, legge 296/2006);

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*” è nominato il Responsabile Unico del Progetto il **Ten. Col. Roberto TULLO** che è incaricato di acquisire il **C.I.G. B427AA4BA1**;

VISTO il D.U.R.C. on-line regolare dell'impresa;

VERIFICATO tramite i servizi messi a disposizione dall'ANAC che l'impresa non ha annotazioni riservate;

VISTA la nota n. 23851/2024 del 24.01.2024 del Comando Generale Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio – Servizio Programmazione Finanziaria, con la quale sono state comunicate le assegnazioni iniziali sui capitoli di bilancio di competenza di questo Comando;

VISTO il preavviso di assegnazione iniziali dei fondi sul capitolo in oggetto indicato;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come da Documento di Programmazione Finanziaria Regionale,

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la spesa e incaricare la società “**PROMOSAFE S.R.L.**” da **Scandicci (FI)**, con sede legale in **Via Pisana, 350** - P.I. 06780300486 - ad eseguire la **fornitura urgente**

di n. 630 risme di carta formato A/4, PAPER BOX 80gr. /mq., (146% punto di bianco), da consegnare presso la Tenenza di Larino (CB), per un importo complessivo di € 2.298,11 IVA inclusa;

2. di imputare la spesa complessiva di euro € 2.298,11 iva inclusa, sul **cap. 4230/22** del corrente esercizio finanziario 2024;
3. di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al suddetto capitolo;
4. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36/2023 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, di nominare quale direttore dell'esecuzione il **V.B. Gianluca LONGO** il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera;
5. di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
6. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della società "**PROMOSAFE S.R.L.**" da **Scandicci (FI)** su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ovvero, se successiva dalla data di presentazione della fattura. È fatto salvo diverso maggior termine da disporsi contrattualmente. La liquidazione delle fatture di importo superiore ad euro 5.000,00 è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;
7. di disporre la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bandi di Gara" della documentazione contemplata dall'art. 28, 1° comma, del D. Lgs. n. 36/2023.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO
(Gen. B. Luca Cervi)

Per presa visione
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Roberto Tullo)