



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Campo San Polo, 2128/a – Venezia - Telefax 041/7712221
C.F. 80011020270

125308
27/03/2024

Venezia

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Riparazione fotocopiatore per le esigenze della Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella.

CIG B0F848E324 - RDA (VE052PPC2024494899).

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

VISTI:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- 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”;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 e 5 del D.M. n. 181/2014;
- l’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione ANAC 5 marzo 2008, n. 3;
- 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 e le Delibere 27 luglio 2022, n. 371 e 11 gennaio 2017, n. 1 dell’ANAC;
- 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”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 253634 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale;
- la determina con la quale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto;

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dall'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamenti con Richiesta d'Acquisto GEMAT n. VE052PPC2024494899, nonché del relativo parere reso con apposita nota del 19/03/2024, che prevede il completamento dell'intervento di riparazione del fotocopiatore al fine di rendere lo stesso funzionante;

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere all'affidamento in oggetto, è stato individuato l'operatore "FORNITECNICA S.R.L.", in quanto risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ACCERTATO:

- che questa stazione appaltante ha verificato la regolarità contributiva alla luce del DURC acquisito;
- che questa stazione appaltante ha avviato l'iter relativo al controllo dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che il presente provvedimento è coerente con il Documento di Programmazione Finanziaria Regionale per l'esercizio finanziario 2024 di cui alla nota n. 071193/2024 datata 21/02/2024 del Comando Regionale Veneto – Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sezione Pianificazione e Programmazione;
- che non si appalesano profili di rischio interferenziale nell'esecuzione del presente appalto, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, e che pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- che il predetto operatore economico ha regolarmente presentato la documentazione di rito richiesta;

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare l'operatore "**FORNITECNICA S.R.L.**", P.I./C.F. 00295900260 per il servizio in oggetto;
2. di imputare la spesa massima come segue:
 - **cap. 4230/17 € 530,70 esercizio finanziario 2024;**
3. ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 di confermare quale RUP il Cap. Flaminia Giuseppone, di autorizzarlo alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del Codice e di confermare che il CIG è **B0F848E324;**
4. di nominare quali DEC il Lgt. CS. Belfiore Maurizio e quale ass. D.E.C.il Mar. Ord. Capocefalo Filippo, i quali cureranno, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione del

- servizio per quanto di competenza;
5. che gli eventuali materiali forniti saranno assunti in carico nelle piattaforme dedicate;
 6. che si procederà alla liquidazione a favore della Società **“FORNITECNICA S.R.L.”** 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 emissione della fattura;
 7. di disporre di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e agli obblighi di pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bandi di Gara” della documentazione contemplata dall’art. 20, del D.Lgs. n. 36/2023.

F.TO ORIGINALE

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Francesco Mora)

P.P.V.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Cap. Flaminia Giuseppone)