



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 844 DEL 30/12/2016

OGGETTO: **Cap. 4278/05** - Procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per l'acquisto di nr. 08 skipass per le esercitazioni tecnico-sciistiche del personale del Corpo che opera in ambiente montano.
CIG ZBB1CC800A.

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- PRESO ATTO** dell'esigenza in oggetto, segnalata dall'Ufficio Logistico - Sezione Commissariato ed Armamento (Organo Tecnico), in data 27/12/2016 e dell'autorizzazione informale rilasciata dallo scrivente, con cui è stato deliberato di procedere all'attivazione della procedura in oggetto;
- VISTO** il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292;
- VISTO** 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 (D.M. 24 ottobre 2014, nr. 181);
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, nr. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- CONSIDERATO** il disposto di cui all'art. 36 - comma 2 - lettera a - del D. Lgs 50/2016;
- VISTO** l'art. 13 - comma 6 - del Regolamento di Amministrazione, secondo il quale si prescinde dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di ventimila euro con esclusione dell'I.V.A.;
- CONSIDERATO** che la PROMOTURISMOFVG ha sempre dimostrato, tenuto conto dei precedenti rapporti commerciali, una costante qualità e puntualità nella fornitura dei servizi richiesti, maturando un ottimo grado di soddisfazione ed offrendo – nel contempo - dei prezzi ritenuti congrui per l'Amministrazione, anche in considerazione delle esperienze pregresse nel settore, dei costi medi genericamente rilevabili sul mercato ed in considerazione del valore normale dei beni e dei servizi in esame, così come previsto anche dall'art. 9 del D.P.R. 22/12/1986 nr. 917 (T.U.I.R.),

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente e di affidare **la fornitura** di quanto in oggetto menzionato, alla società **PROMOTURISMOFVG – P.I. / C.F. 01218220323** - di Trieste (TS), per un importo di **Euro 2.400,00** (oneri fiscali inclusi),

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente ed all'ordinazione della commessa, nonché al successivo pagamento.

Il presente atto sarà pubblicato sul profilo committente, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.13 comma 1, del R.A., la fornitura sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del Cap. Leonarduzzi Paolo, che provvederà alla prescritta attestazione di buona provvista.

Il presente atto, a norma dell'art. 11 - comma 1, lettera a) - della Determinazione nr. 9000 del Comandante Generale, in data 24.01.2006, viene conservato in originale nel registro degli Atti Amministrativi.

Trieste, li 30/12/2016.

Firmato l'originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. INT.LE
(Ten.Col. Michele Caliandro)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Ciro Roso)