



Guardia di Finanza SCUOLA ALPINA

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Codice Fiscale: 91017750224 – Codice Univoco Ufficio: H7NYKX

Via Fiamme Gialle, 8 – 38037 Predazzo (TN) – Tel. 0462/501661

Fax 0462/502062 – Pec: tn1000000p@pec.gdf.it.

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 211 IN DATA 09.04.2020
(Determina di Aggiudicazione)

OGGETTO: Cap. 4230 – 4264 – 4273 del p.g. 19. Individuazione di una ditta a cui affidare il servizio di **“Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici”** siti presso le strutture della Scuola Alpina alla sede di Predazzo e Passo Rolle (TN). **Periodo: dal 16.04.2020 al 31.12.2022.**
CIG: 8181880CF5.

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 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.M. n. 181/2014 “Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza”;

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n.139083 datato 15/05/2014;

VISTI l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, nonché l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di “Amministrazione trasparente”;

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

TENUTO CONTO che l'erogazione del servizio in argomento è cessata il 29.02.2020 e che si rende perciò necessario ed urgente individuare una nuova società affidataria che ne assicuri la prosecuzione operativa fino al 31.12.2022;

VISTO che non sono attive convenzioni Consip;

VISTA la Determina a contrarre **n. 636 del 18.11.2019** a firma dello scrivente, nonché le motivazioni in essa contenute;

TENUTO CONTO che sono state intraprese sul Me.P.A. due distinte e successive procedure di gara tramite R.d.O. “aperta” **nr. 2457519** e **nr. 2473133** e che le stesse sono risultate infruttuose stante la mancanza di offerenti;

TENUTO CONTO	che a seguito di un'ulteriore indagine informale, volta ad assicurare l'esecuzione della prestazione in rassegna, la società "Vemas Elettrica s.n.c." con sede in Via Trento nr. 7 – 38030 - Castello di Fiemme (TN), P.I.; 00419930227 ha presentato un'offerta pienamente aderente ai fabbisogni tecnici e operativi richiesti nell'originario Capitolato Tecnico allegato alle citate R.d.O. nonché economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo previsto a base d'asta;
AVUTO RIGUARDO	all'azione posta in essere dal Capo Ufficio Amministrazione per l'affidamento della prestazione in esame, sviluppata in armonia alle novelle legislative e di diritto interno che regolano la procedura in esame;
TENUTO CONTO TENUTO CONTO	che non sussistono impedimenti di cui all'articolo nr. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti della suddetta società; della necessità di formalizzare quanto oggetto della presente trattazione al fine di assicurare, fino al 31.12.2022, la continuità dell'erogazione del servizio in rassegna e la piena funzionalità delle strutture di Predazzo, della Caserma Colbricon Cimon e del Soggiorno Montano "Capanna Sass Maor" di Passo Rolle;
TENUTO CONTO	che la presente pratica necessita dell'acquisizione del relativo codice SIMOG rilasciato dall' A.N.A.C. ed il cui costo è pari ad € 30,00;

DISPONGO

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono richiamate, di:

- a. Approvare l'offerta presentata dalla società **"VEMAS ELETTRICA S.n.c."** così come risultante dalla specifica offerta commerciale prodotta e conservata agli atti;
- b. Aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.i., alla società di cui sopra;
- c. Dare atto che l'impegno di spesa per il servizio pari ad **€ 95.820,84 oneri fiscali inclusi, di cui € 350,90 quali oneri per la sicurezza**, a cui va addizionata la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C, troverà copertura sui capitoli **4230 – 4264 – 4273 del p.g. 19 di bilancio degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, ognuno per la rispettiva quota di competenza calcolata in ragione dell'importo annuo di € 35.380,00 oneri fiscali inclusi.**

AUTORIZZO

il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria a formalizzare la relativa obbligazione commerciale in armonia alle informazioni soprariportate. La predetta prestazione sarà eseguita sotto il controllo e la verifica del **Col. Fabio MANNUCCI** che, quale Capo Ufficio Amministrazione, per gli effetti della presente procedura ed in ossequio delle linee guida nr. 3 dell'A.N.A.C., rivestirà la carica di:

- a. **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016 ed in armonia alle linee guida nr. 3, emesse dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b. **Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.)**, in ottemperanza all'art. 37 del D.M. 24.10.2014 nr. 181 – Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia di Finanza. Lo stesso, nella verifica dell'esecuzione contrattuale e di conformità delle forniture e dei servizi degli appalti pubblici, così come disposto al comma 2 della citata novella e delle indicazioni contenute nella circolare nr. 83596 datata 14.03.2016 – comma 3,

lettera d. del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Approvvigionamenti, potrà avvalersi del seguente assistente:

- **Brig. C. Lorenzo POJER,**

il quale avrà cura di riferire, tempestivamente, lo svolgimento della prestazione, l'integrità di quanto oggetto di negoziazione ovvero qualsiasi eventuale criticità rilevante ai fini della presente procedura.

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.

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Col. Fabio MANNUCCI

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
Col. t.SFP Sergio Giovanni LANCERIN

- Firmato in originale -