



79007 del 10/08/2021

Guardia di Finanza CENTRO DI AVIAZIONE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Conti Particolari – Mix Poseidon 2020 GA 216 e Themis 2021 GA 88 e Fondo Scorta dell’Ente, in attesa di rimborsi.

Determina a contrarre per il servizio concernente la fornitura di combustibile avio, presso gli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria, per gli aeromobili del Corpo.

RdA- Gemat n. 221603/2021.

IL COMANDANTE

VISTO:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 nonché il relativo Regolamento attuativo approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- l’art. 17 - punti 25 e 26 della Legge n. 127 datata 15 maggio 1997;
- 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, n. 181);
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 – “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni”, per la parte ancora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236 – “Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni);
- il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974/17 datato 21 febbraio 2017;
- il D.M. 07 marzo 2018 n. 49, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni);
- l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente;
- la circolare n. 83596 del 14/03/2016 del Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto “la verifica dell’esecuzione contrattuale e le operazioni di collaudo delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la fornitura di combustibile avio occorrente agli aeromobili del Corpo nelle località di Lampedusa e Pantelleria da parte della società Nautilus Aviation S.p.A., così come disposto dal Comando Generale – III Reparto – Centrale Operativa con i messaggi n. 227261/2020 datato 11 settembre 2020 e n.1387/INCC datato 6 novembre 2020;

TENUTO CONTO che la società “**NAUTILUS AVIATION Spa**”, via Francesco Crispi, 274, - 90139 – Palermo (PA) - P.I.V.A.: 04948180825, è affidataria unica in quanto è l'unica “*fuel provider*” che fornisce il servizio in argomento sulle predette basi, come si evince dalle visure degli elenchi dei “prestatori di servizi” certificati, effettuate sul sito dell'ENAC in data 21 luglio 2021, nonché, per il solo aeroporto di Lampedusa, dall'ordinanza n. 03/2018-LMP emessa dall'ENAC - Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale con la quale viene ordinato alla società “Nautilus Aviation S.p.A. di garantire la normale fornitura del servizio di rifornimento presso il predetto aeroporto, giusto il verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti di unicità dell'operatore economico datato 21 luglio 2021 e l'attestazione del Comandante interinale del Centro di Aviazione datata 4 agosto 2021;

RITENUTO che per tutto quanto sopra evidenziato, l'Amministrazione intende procedere alla stipula di una trattativa diretta, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti”, che verrà esperita sul portale www.acquistinretepa.it ;

CONSIDERATO che:

- l'onere finanziario globale massimo presunto per l'intera durata contrattuale previsto per l'esigenza in parola, ammonta ad **€ 139.000,00**, (I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. “*in quanto trattasi di forniture di combustibili avio destinati al rifornimento degli aeromobili del Corpo*” ed accise esenti), oltre € 30,00 quale contributo Anac (a carico della stazione appaltante) che sarà posto a carico dei Conti Particolari – Missioni Poseidon 2020 GA216 e Themis 2021 GA 088, nonché sul Fondo Scorta dell'Ente, in attesa di rimborsi;
- per la natura della prestazione in argomento ed a seguito di valutazione degli eventuali rischi interferenziali, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'obbligo per questo Ente di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del predetto Decreto e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto disposto dal Comandante del Centro di Aviazione pro tempore con foglio n. 158 datato 19 luglio 2016, trattasi di mera fornitura.

A U T O R I Z Z A

in applicazione all'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei Contratti”, il Capo Gestione Amministrativa a stipulare con la società “**NAUTILUS AVIATION S.p.A.**”, via Francesco Crispi, 274, 90139 – Palermo (PA) - P.I.V.A.: 04948180825, una trattativa diretta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, da esperire sul portale www.acquistinretepa.it , concernente il servizio dettagliatamente specificato in premessa, per un importo massimo presunto di **€ 139.000,00** (I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. “*in quanto trattasi di forniture di combustibili avio destinati al rifornimento degli aeromobili del Corpo*” ed accise esenti);

N O M I N A

- il **Ten. Col Fabio Gobbi** quale Responsabile Unico del Procedimento di cui al Dlgs 50/2016, ai sensi dell'art.13, comma 1 della determinazione n. 56974/2017 del Comandante Generale;
- il **Cap. pil. Benedetto Lozzi** Direttore dell'esecuzione contrattuale, ed assistente al D.E.C. il **Lgt. c.s. Domenico Esposito**, ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016, i quali provvederanno ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49.

L'onere finanziario presunto massimo complessivo di € 139.000,00 oltre € 30,00 quale contributo Anac (a carico della stazione appaltante) sarà posto a carico dell'Agenzia Frontex su:

- a) "Conti Particolari" missione Poseidon 2020 GA 216 per un importo di € 33.715,15;
- b) "Conti Particolari" missione Themis 2021 GA 088 per un importo di € 7.142,75;
- c) Fondo scorta dell'Ente, in attesa dei rimborsi.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l'esito dell'affidamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Corpo.

Il presente atto viene conservato, in originale, in apposita raccolta mentre copia conforme sarà allegata ai titoli di spesa.

F.to
IL COMANDANTE DEL CENTRO
(Gen. B. Joselito Minuto)