



62568 del 27/06/2022

Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione al ricorso alla procedura semplificata per i servizi sotto soglia, per:

- a. la fornitura di n.70 (settanta) imbracature di sicurezza per operatore al verricello P/N EV-ISOV-03/71;
- b. il servizio di revisione generale e di manutenzione correttiva non definita degli equipaggiamenti e sistemi di salvataggio di produzione "EUROVINIL", in dotazione al Corpo.

Trattativa Diretta n. 3034688. CIG 92448660C5.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto specificato;

VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

VISTO che è applicabile l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., che obbliga le pubbliche amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico;

VISTA la Determina a contrarre n. **46767** del **11/05/2022**, con il quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura semplificata per i servizi sotto soglia del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che con trattativa diretta n. **3034688** eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A., sono state specificate le clausole essenziali del contratto;

RITENUTO di aggiudicare il servizio alla società "**EUROVINIL S.p.A.**" di Grosseto (GR), via Genova, 5 – 58100 -, P. I.V.A.: 01117410538 che ha offerto **uno sconto percentuale del 13,00%** sul prezzo proposto nella Trattativa Diretta di € 129.970,00;

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPASS è ancora in corso;

CONSIDERATA la possibilità di procedere alla revoca dell'aggiudicazione nel caso in cui la verifica dei requisiti sopra menzionata non dia esito positivo;

VISTO il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per la parte attualmente vigente;

VISTA la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;

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 impartite dall'Ente in materia di pagamenti;

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;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 datato 21/02/2017;

VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014,

D E T E R M I N A

- di aggiudicare il servizio in argomento alla società “**EUROVINIL S.p.A.**” di Grosseto (GR), via Genova, 5 – 58100 -, P. I.V.A.: 01117410538, per un importo di **€ 113.073,90** (I.V.A. non imponibile art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i. - attività connesse al servizio manutenzione aeromobili), di cui **€ 62.666,10** per la fornitura, **€ 50.407,80** per la revisione generale e la manutenzione, oltre €.30,00 quale contributo Anac;
- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà **efficace**, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo decreto;
- l’affidamento del servizio in oggetto, a far data dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria,

A U T O R I Z Z O

Il Capo Gestione Amministrativa:

- ad emettere l’ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- ad imputare la spesa complessiva di **€ 113.103,90** a carico dei fondi attestati sui capitoli **4315/2 e Ministero Grazia e Giustizia - Cap. 1777/3** del corrente esercizio finanziario, così ripartita:
 - **€ 113.073,90** (I.V.A. non imponibile art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i. - attività connesse al servizio manutenzione aeromobili);
 - **€ 30,00** quale contributo ANAC (a carico dell’Amministrazione);
- a provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

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

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.

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