



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ABRUZZO
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DETERMINA DI AFFIDAMENTO
N. 151 DEL 10.03.2022

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'acquisto di n. 1 tanica di metallo da lt. 20 per trasporto carburante e relativo beccuccio flessibile per le esigenze della Stazione S.A.G.F. di L'Aquila.

Imputazione a Fondo Scorta, in attesa dell'assegnazione dei fondi per l'E.F. 2022 sul pertinente capitolo di bilancio (cap. 4315 art. 01).

CIG Z1A3589FB5.

Id. RdA/GeMat: AQ052PPC2022276746.

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- **Preso atto** dell'esigenza rappresentata dall'Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione con la nota n. **33591/510** in data **04/03/2022** e del relativo atto di approvazione, a firma dello scrivente;
- **Constatato** che l'approntamento dell'iter della spesa in parola è stato effettuato utilizzando la Richiesta di acquisto (RdA) attraverso la piattaforma integrata dedicata alla gestione patrimoniale dei beni mobili del Corpo (GeMat), identificata con il numero in oggetto indicato;
- **Atteso** che la fornitura in oggetto risulta necessario ed urgente per effettuare i rifornimenti della motoslitte, in uso alla Stazione S.A.G.F. richiedente, impiegata nei servizi di vigilanza presso i comprensori sciistici abruzzesi;
- **Accertato** che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- **Visti:**
 - l'art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4, riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
 - l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visti:**
 - il D.Lgs.n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3, del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 - il D.Lgs.n.33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- **Visto** il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440;
- **Visto** il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827;
- **Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- **Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Visto** il D.M. 24/10/2014, n. 181, "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";

- **Visti:**
 - il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
 - l'art. 26 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292, recante "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza", il quale prevede la dotazione di un Fondo Scorta e Conti Particolari per gli Enti Amministrativi;
 - la circolare n. 16000 in data 13/02/2006 del Comando Generale, concernente "Istruzioni amministrativo-contabili per la contabilità del denaro degli Enti, Distaccamenti e Reparti della Guardia di Finanza" - paragrafo 21 Fondo Scorta;
 - l'art. 7, comma 2, lett. b) della Determinazione n. 9000 in data 24/01/2006 del Comandante Generale, attuativa del Regolamento di Amministrazione, approvato con il citato D.M. 292/2005;
 - l'art. 7-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 90/2016 (introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. n.116/2018), ai sensi del quale la Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale ha reso disponibile sul conto corrente di questo Ente una dotazione del Fondo Scorta per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dal Regolamento di Amministrazione;
 - la circolare n.266/2019 in data 02.01.2019 del Comando Generale, recante "Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria";
- **Considerato** che, per la momentanea indisponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio E.F. 2022, la spesa specifica per la prestazione in oggetto sarà imputata al Fondo Scorta di questo Ente Amministrativo, che sarà successivamente reintegrato dal Funzionario Delegato tramite Ordine Secondario di spesa (O/S), utilizzando la dotazione, appena disponibile sul sistema SICOGE, sul relativo capitolo/piano gestionale;
- **Dato atto** che, non rinvenendosi sul MEPA la fornitura in parola, a seguito di una informale ricerca di mercato espletata allo specifico riguardo da parte dell'Organo Tecnico alla sede sulla base dell'offerta economica più vantaggiosa, è stata individuata la "**DE MATTEIS s.r.l.**", sita in Via della Stazione di Fossa, 1 - 67026 Poggio Pienze (AQ) - P.I. 01986240669;
- **Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Vista** la regolarità contributiva, come da "DURC informatizzato" avente scadenza 15/03/2022;
- **Ritenuto**, pertanto, di affidare la prestazione in parola al suddetto operatore economico, per un importo di **€ 49,61** (IVA inclusa);
- **Precisato** che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la funzionalità degli specifici servizi demandati al Reparto S.A.G.F. interessato;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con **CIG Z1A3589FB5**;
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali);
- **Visti:**
 - gli artt. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 - la determinazione attributiva delle competenze n. 56974/17 del 21/02/2017,

DETERMINA

1. di autorizzare il Capo Gestione Amministrativa ad affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l'acquisto in oggetto alla ditta "**DE MATTEIS s.r.l.**", sita in **Via della Stazione di Fossa, 1 - 67026 Poggio Pienze (AQ) - P.I. 01986240669**;

2. di autorizzare l'imputazione della spesa di **€ 49,61** (IVA inclusa) al Fondo Scorta di questo Ente, in attesa dell'assegnazione dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario 2022;
3. che l'importo della prestazione, laddove l'emissione della fattura elettronica avvenisse successivamente all'accredito delle somme sul sistema "SICOGE", sarà imputato direttamente sul capitolo **4315 art. 01**, senza l'utilizzo del Fondo Scorta;
4. di confermare che, attesa l'assenza di rischi da interferenza, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico in argomento, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali);
5. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181, di nominare **Responsabile del Procedimento** il **Ten. Col. Frank SANTINI**;
6. ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181, di nominare quale **Incaricato dell'accertamento dell'esecuzione del servizio** il **Lgt. C.S. Paolo PASSALACQUA**;
7. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente", nel rispetto degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

F.to digitalmente
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. ABRUZZO
(Col. t.ISSMI Giuseppe Colombi)

P.P.V.
F.to digitalmente
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Frank Santini)