



96837 del 19/09/2023

Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

OGGETTO: Capitolo 4230/15. Affidamento del servizio di derattizzazione ambienti di lavoro della Sezione Aerea di Manovra Grottaglie (TA), mediante ordinativo diretto. Determina a contrarre semplificata – Aggiudicazione alla ditta ECOIMEL Società Cooperativa di Taranto. CIGc.

IL COMANDANTE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2023439373** dell'Ufficio Sanitario;
- CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 1, comma n.130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, impone l'obbligo alle PP.AA. di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;
- VISTO** l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- ATTESO** che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO** che per soddisfare l'esigenza, l'Ufficio Sanitario -, ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta "**ECOIMEL Società Cooperativa**", Via Lago di Misurina, 24 – 74121 – Taranto - P.Iva: 02809260736, in quanto ditta specializzata nel settore e di provata esperienza;
- VISTO** il preventivo di spesa, redatto dalla ditta, ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Capo Ufficio Sanitario;
- VISTA** l'autocertificazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, a firma dell'operatore economico individuato;
- VISTA** la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e la visura regolare al casellario ANAC;
- VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- CONSIDERATO** che non si redige il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di prestazioni la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno come previsto dal D.L.69/2013;
- VISTO** l'articolo 9 del DL 78/2009 convertito con modificazioni dalla 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. 253634 datato 31/08/2023;
- VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario,

A U T O R I Z Z A

il ricorso alla procedura sotto soglia, mediante affidamento diretto, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, per una spesa di **€ 780,80** (I.v.a. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72 e s.m.i.).

N O M I N A

- il **Ten.Col Fabio Gobbi** quale Responsabile Unico di progetto di cui al D. Lgs 36/2023, ai sensi dell'art.13, comma 1 della determinazione n. 56974/2017 del Comandante Generale;
- il **Magg. pil. Sergio Angelucci** Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49.

D E T E R M I N A

- l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione di quanto in argomento alla ditta "**ECOIMEL Società Cooperativa**", Via Lago di Misurina, 24 – 74121 – Taranto - P.Iva: 02809260736 per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di € 780,80 (I.v.a. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72 e s.m.i.);
- la stipula del contratto mediante emissione dell'ordinativo nei confronti della ditta aggiudicataria a cura del Capo Gestione Amministrativa;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 riportando il CIG: **Z493C7C6CB**;
- l'imputazione della spesa per **€ 780,80** sul capitolo di spesa **4230/15** del corrente esercizio finanziario.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 27 del D.Lgs 36/2023, 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. Christian Tettamanti)