



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Oggetto: autorizzazione alla procedura negoziata ex art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per un servizio di sanificazione da formiche, per le esigenze del Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza.

IL COMANDANTE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 “Regolamento recante 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”;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTI:

- l’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 riguardante la programmazione triennale degli acquisti;
- l’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 70 del D.Lgs. n. 36/2023 concernente le varie procedure di scelta del contraente e i relativi presupposti;
- l’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione dell’ANAC 5 marzo 2008, n. 3 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la determinazione 31 maggio 2017, n. 556 e la delibera 11 gennaio 2017, n. 1 entrambe dell’ANAC, in base alle quali il Codice Identificativo di Gara è richiesto a cura del Responsabile Unico del Procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;
- l’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di “amministrazione trasparente”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la determinazione n. 56974 in data 21 febbraio 2017 del Comandante Generale;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023, è qualificata per servizi e forniture con categoria SF2;

PRESO ATTO	dell'esigenza rappresentata, con foglio 518 in data 12 luglio 2023 dell'Ufficio Logistico alla sede, con richiesta d'acquisto GEMAT n. RM063PPC2023426166;
CONSIDERATO	che si rende necessario il servizio in oggetto per assicurare la continuità e la funzionalità del Reparto in intestazione;
APPURATO	che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e, conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI (come confermato dall'Ufficio Logistico alla sede, con foglio n. 518 in data 12 luglio 2023);
VALUTATO	che questa stazione appaltante ha verificato alla luce della documentazione pervenuta e dell'acquisizione del DURC che la società aggiudicataria è in possesso dei requisiti normativamente previsti;
PRESO ATTO	che a seguito di attivazioni di convenzioni Consip e/o qualunque altro strumento previsto dal portale Me.P.A. Acquisti in Rete, la Stazione Appaltante potrà recedere anticipatamente dal rapporto obbligatorio posto in essere dalla presente determina;
TENUTO CONTO	che ai sensi dell'art 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 si procede all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della Liasa S.r.l.; in ossequio all'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
ACCERTATO	che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,

DETERMINA

1. di aggiudicare alla Liasa S.r.l. il suddetto servizio di sanificazione da formiche – C.I.G. Z2F3BF0D24;
2. di autorizzare la relativa spesa per l'importo di € 976,00 (oneri fiscali inclusi), come da preventivo offerto;
3. di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al cap. 4273/02 (come da citato foglio n. 518 in data 12 luglio 2023 dell'Ufficio Logistico alla sede);
4. di confermare l'assenza di interferenze e, pertanto, che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
5. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 di nominare – quale Responsabile Unico del Progetto – il Col. t.ISSMI Alessandro Gallozzi;
6. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, di nominare – quale direttore dell'esecuzione – il Mar. Mario Romano, il quale emetterà altresì, il certificato di regolare esecuzione dell'appalto in oggetto;
7. di procedere alla liquidazione, a favore della Liasa S.r.l., su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dal certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura;
8. di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Corpo, ai sensi dell'art. 28 del predetto D. Lgs. n. 36/2023.

9.
Il presente atto, a norma dell'art. 11 comma 3 del R.A., viene conservato nel registro degli atti amministrativi, mentre copia sarà allegata al titolo di spesa.

F.TO IN ORIGINALE

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Gen. B. Andrea Pieroni)

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Col. t.ISSMI Alessandro Gallozzi)



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via delle Fiamme Gialle nr. 18/20 – 00122 Lido di Ostia (RM)

☎ 06.56.49.1.2354 ☎ 06.56.49.1.2211

rm0630000p@pec.gdf.it

Oggetto: lettera di ordinazione per un servizio di sanificazione da formiche, per le esigenze del Reparto in intestazione.

Spett.le

Liasa s.r.l.

00123 Roma

Trasmissione via Pec: liasasrl@legalmail.it

1. Voglia codesta rispettabile società provvedere ad effettuare il servizio di disinfestazione da formiche, come meglio specificato nel preventivo offerto, PV-105-2023 (allegato alla presente), per l'importo complessivo di € 976,00 (oneri fiscali inclusi).
 2. Destinazione del servizio: Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, Via delle Fiamme Gialle n. 18/20 - Roma/Lido di Ostia.
 3. Per le modalità di dettaglio contattare il direttore dell'esecuzione contrattuale, Mar. Mario Romano, reperibile all'utenza telefonica 06564912260.
 4. Il servizio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente. L'eventuale ritardo e/o parziale o errata effettuazione del servizio comporteranno l'applicazione delle penalità previste dal Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n.181.
 5. Si rappresenta che, a prestazione eseguita, il direttore dell'esecuzione contrattuale, Mar. Mario Romano, dovrà rilasciare il **certificato di regolare esecuzione** ovvero **di verifica di conformità**, secondo quanto disposto con nota n. 98749 in data 12 luglio 2023 di questo Reparto, utilizzando il modello in allegato alla citata nota.
 6. Codesta società si atterrà a quanto indicato per l'affidamento in oggetto ed eventuali prestazioni ulteriori o di superiore valore, autorizzate dal sottonotato D.E.C., saranno direttamente poste a carico del medesimo non vincolando questa Stazione Appaltante.
- 1
7. La fattura emessa ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 in tema di fatturazione elettronica (codice univoco **KDV PDB**) dovrà essere **intestata** a: "Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione – Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti – Via delle Fiamme Gialle n. 18/20 - 00122 Ostia Lido (Roma) C.F.97092690581".
 8. Si precisa inoltre che, è facoltà della Stazione Appaltante di recedere anticipatamente e in qualsiasi momento dal contratto e dagli obblighi previsti dall'accettazione della prestazione in parola per attivazioni di convenzioni Consip e Accordi Quadro per il servizio in oggetto.
 9. La fattura dovrà essere, inoltre, obbligatoriamente corredata dalla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (con allegato documento di identità), di cui codesta società si assume tutti gli obblighi ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 10. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data del collaudo/attestazione di

buona provvista ovvero entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura se questa perviene dopo la data del collaudo.

11. Altresì ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, si comunica che è stato attribuito alla presente richiesta di fornitura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z2F3BF0D24 come rilasciato dall'ANAC.

Allegato:

1. preventivo.

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Col. t.ISSMI Alessandro Gallozzi)