



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO SICILIA
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. SICILIA

OGGETTO: Fornitura nr. 11000 coperte isothermiche monouso occorrenti rispettivamente presso l'Ufficio Sanitario – Infermeria e Stazione Navale di Palermo, via Cavour nr. 02.

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'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visti:

- l'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante la programmazione degli acquisti;
- gli articoli 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 5 del D.M. n. 181/2014, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 36, comma 2, let. a) che il quale prevede che si possa procedere per affidamenti di importo inferiore ad 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione 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 euro 5.000,00 e, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Delibere 27 luglio 2022, n. 371 e 11 gennaio 2017, n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in base alle quali il Codice identificativo di gara è richiesto a cura del Responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 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;
Vista l'assegnazione di fondi sui pertinenti capitoli di bilancio;

Preso atto dell'esigenza rappresentata con Richieste d'Acquisto GEMAT nrr. **PA052PPC2023395894 – PA052PPC2023395899** dall'Ufficio Sanitario – Infermeria, approvate in data 16/03/2023;

Considerato che si rende necessario provvedere alla citata esigenza al fine di garantire la piena funzionalità dei Reparti richiedenti;

Verificato che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. non sono risultate convenzioni attive per la fornitura in rassegna;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sussistono rischi da interferenze perché trattasi di mera fornitura di materiali o attrezzature. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato che l'importo di Euro **8.723,00** è stato ritenuto “congruo” da attestazione fornita dall'organo tecnico e, pertanto, vista l'urgenza si procederà con l'affidamento diretto **mediante utilizzo del MEPA**, tramite l'invio di una Trattativa Diretta, richiedendo di presentare l'offerta ad un operatore di mercato già conosciuto all'Amministrazione e di piena affidabilità, in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Considerato che l'offerta presentata dalla Ditta '**SYSTEM FIRE S.R.L.**', con sede legale in Lampedusa e Linosa (AG), risulta congrua per l'Amministrazione in considerazione delle esperienze pregresse nel settore nonché dei costi medi genericamente rilevabili sul mercato;

Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura del servizio di cui all'oggetto;

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare la Ditta '**SYSTEM FIRE S.R.L.**' ad eseguire il servizio di cui sopra per l'importo di euro **8.723,00** (IVA inclusa), come da preventivo pervenuto, rispettando le condizioni indicate nelle specifiche tecniche;
2. di imputare la spesa complessiva di euro «**8.723,00**», di cui IVA pari ad euro **1.573,00**, come segue:
 - capitoli « **4230/15 - 4264/15 e 4273/15**» esercizio finanziario 2023;

3. di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui ai capitoli **«4230/15 - 4264/15 e 4273/15»**;
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. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il «Ten. Col. Massimo Giardina» e di confermare che il CIG è **«Z6E3B591D0»**;
6. ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, di nominare quali direttori dell'esecuzione il «BC. Caggiano Michele» (Ufficio Sanitario - Infermeria) ed il «Br. D'Azzo Carmelo» (Stazione Navale di Palermo), i quali cureranno altresì, le attestazioni di regolare esecuzione del servizio;
7. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta '**«SYSTEM FIRE S.R.L.»**' su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ovvero, se successiva dalla data di presentazione della fattura. È fatto salvo diverso maggior termine da disporsi contrattualmente. La liquidazione delle fatture di importo superiore ad euro 5.000,00 è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;
8. di disporre 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 ed 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
9. di disporre la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bandi di Gara" della documentazione contemplata dall'art. 29, 1° comma, del D.Lgs. n. 50/2016;

Il presente atto viene conservato nel sistema di memorizzazione del Protocollo Informatico della Guardia di Finanza.

Firmato digitalmente
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. t.ISSMI Mauro Masala)

Firmato digitalmente
Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Massimo Giardina)

Firmato digitalmente
Per presa visione
IL CAPO SEZIONE ACQUISTI
(Magg. Rosaria Addamo)