Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione
Piazza XXIX Marzo, 6 - 05018 Orvieto (TR) – Tel/Fax nr.0763/3301

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Cap. 4230 – 4264 – 4273 PG.15 - Procedura sotto soglia comunitaria per l'aggiudicazione del contratto di noleggio per la fornitura di gas medicinale (ossigeno) in contenitore mobile (bombola L14) per le esigenze dell'Ufficio Sanitario della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR).

CIG: Z5C3A3423E

RDA: TR052PPC2023394182

IL COMANDANTE

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;

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. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTI

- 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. 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";

VISTO 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	la circolare n. 185997/2017 in data 16/06/2017 recante “Repertorio delle spese e Nomenclatore degli atti”;
VISTA	la nota nr. 17514/2023 del 07/02/2023 dell’Ufficio Sanitario con cui si richiedeva il rinnovo biennale del contratto di noleggio per la fornitura di ossigeno medicinale in contenitore mobile (bombola) da 14 litri;
RITENUTO	di doversi avvalere di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto. Pertanto appare sproporzionata l’attivazione della procedura ordinaria di cui agli art. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
CONSTATATO	che non sono disponibili convenzioni Consip per la fornitura di quanto richiesto nella quantità indicata;
CONSIDERATA	l’opportunità di avviare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”) convertito con Legge nr. 120 dell’11 settembre 2020;
DATO ATTO	che a seguito di una ricerca informale di mercato, è stata individuata la Società “MedicAir Centro s.r.l.” che ha presentato un preventivo per un importo imponibile pari a €. 90,00 più iva al 22% per la messa a disposizione annuale della bombola ed €. 40,00 più iva al 4% per ogni ricarica dell’ossigeno medicale e spese di trasporto (nel preventivo è stata inclusa una prima ricarica iniziale e una seconda ricarica eventuale in caso di utilizzo) per un importo complessivo pari ad €. 302,80 iva inclusa;
CONSIDERATO	che questa stazione appaltante ha avviato l’iter relativo al controllo dei requisiti, acquisendo l’autocertificazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. Si precisa altresì che si procederà a risolvere il contratto in caso di successivo accertamento della mancanza dei suddetti requisiti;
VALUTATO	che si è verificato alla luce della documentazione pervenuta e dell’acquisizione del DURC e “annotazioni Anac” che la Società aggiudicataria è in possesso dei requisiti normativamente previsti;
PRESO ATTO	di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione alla Società “MedicAir Centro S.r.l” a cui affidare il servizio di cui all’oggetto;

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e aggiudicare il servizio in oggetto alla Società “MedicAir Centro S.R.L.” sito in via Monte Rosa nr. 61 – 20149 Milano (MI) - Partita Iva 07249200960, a fornire il servizio in oggetto per l’importo di €. 302,80 oneri fiscali inclusi;

2. di imputare la spesa complessiva di €. 302,80 (€. 180,00 più iva al 22% e €. 80,00 più iva al 4%) nei capitoli: 4230 – 4264 – 4273 PG. 15 - esercizio finanziario 2023;
3. di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio sui suddetti capitoli;
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. Fabrizio Boccali Carli e di confermare il **CIG:** Z5C3A3423E;
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 confermare quale direttore dell'esecuzione il Lgt. C.S. Paolo Bandiera, il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione del servizio;
7. di autorizzare il R.U.P. a stipulare il contratto, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
8. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Società 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 dalla data di presentazione della fattura. E' fatto salvo diverso maggior termine da disporsi contrattualmente.
9. 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;
10. 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;

f.to digitalmente
per IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO a.p.s.
(Col. t.ISSMI. Massimiliano Martina)

f.to digitalmente
per presa visione
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ten. Col. Fabrizio Boccali Carli)