



95499 del 04/10/2024

Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Approvvigionamento di:
a. carrello elevatore per la movimentazione e lo stoccaggio di materiali speciali aeronautici;
b. lava-asciuga-spazza pavimenti, uomo a bordo, per pulizia hangar.
RDO n. 4602190 – CIG: B2DD194F7A.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento in oggetto, come rappresentato dall' Ufficio Supporto Aeromobili – 2^a Sezione Aera Logistica – Drappello Attrezzature di Supporto - con appunto autorizzativo registrato con RdA-GeMat n.RM096PPC2024507401;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta all'approvvigionamento di quanto meglio descritto nel Disciplinare Tecnico, per:
a. sostituire il carrello elevatore in dotazione al Magazzino M.S.A, quotidianamente impiegato per la movimentazione e lo stoccaggio di materiali speciali aeronautici, che, atteso la sua vetustà (anno di costruzione 1994), è soggetto a continui interventi manutentivi che generano il fermo macchina anche per lunghi periodi di tempo impattando negativamente sull'esecuzione del servizio;
b. garantire l'esecuzione delle pulizie periodiche delle aree di lavoro, con la finalità di assicurare costantemente il decoro della struttura, nonché garantire al personale di operare in ambienti puliti, quindi salubri, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

PRESO ATTO che con Richiesta di Offerta n. **4602190** eseguita mediante il ricorso al Me.PA, con la quale sono state specificate le clausole essenziali del contratto, sono stati invitati a partecipare sei fornitori iscritti allo specifico settore del M.E.P.A;

RITENUTO di aggiudicare la fornitura alla società “**S.I.A. SOCIETA' IDEE AVIONICHE SRL**”, la quale ha offerto uno sconto percentuale del **3%** da applicare all'importo a base d'asta per **€ 139.950,00 (oltre I.V.A. al 22% ai sensi del D.P.R. 633/72)**, e pertanto è risultata la migliore offerente come da graduatoria della predetta gara:

N.	Ditte	Ribassi %	Stato
1	SOGEMA S.R.L.	2,7	
2	S.I.A. SOCIETA' IDEE AVIONICHE SRL	3	Migliore offerta

- VISTO** il D.Lgs. n. 36 in data 31/03/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- VISTA** la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;
- VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTO** l'articolo 9 della 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,
- CONSIDERATO** l'esito positivo dei controlli effettuati sul portale Avcpass ai sensi degli artt. 94 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici,

D E T E R M I N A

- di aggiudicare i lavori in argomento alla società “**S.I.A. SOCIETA' IDEE AVIONICHE SRL**” **sita in via della treccia n. 18 – 50145 – Firenze (FI) - P.I.: 05547010487**, per un importo totale di **€ 168.450,83**;
- che l'affidamento della fornitura in oggetto verrà comunicato alla società aggiudicataria,

A U T O R I Z Z O

- ad imputare la spesa complessiva di **€ 168.450,83** così suddivisa:
 - **€ 165.616,83 (I.V.A. inclusa al 22% ai sensi del D.P.R. 633/72)** quale importo della fornitura;
 - **€ 2.799,00** per le spese relative agli incentivi alle funzioni tecniche, previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (pari al 2% dell'importo posto a base d'asta);
 - **€ 35,00** per il contributo A.N.A.C.;
 sui capitoli di spesa **4315-4279-4285/2** del corrente esercizio finanziario;
- ad emettere ordinativi integrativi per l'utilizzo delle economie di gara, qualora nel corso dell'esecuzione si manifestasse la necessità di ulteriori acquisizioni di beni/servizi, ex art. 7, comma 2 del D.M. 181/2014;

- a provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 27 del D.Lgs 36/2023 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, 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. Maurizio Muscarà)