



**Guardia di Finanza
LEGIONE ALLIEVI**

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE NR.979 IN DATA 06/11/2024

Oggetto: 4275-4282-4284/01 E.F. 2024 – Autorizzazione al ricorso all'acquisto sotto soglia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36 in data 31 marzo 2023, per l'acquisto di nr. 1000 sacchetti portabiancheria di colore bianco e nr. 1000 distintivi in metallo "Scuola Allievi Finanziari- Guardia di Finanza", per le esigenze della Legione Allievi di Bari.

C.I.G.: B425DE41FA.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

- VISTO** l'Atto Dispositivo nr. 1/2024 e ss.mm.ii. della Legione Allievi di Bari;
- 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, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 riguardante la programmazione degli acquisti;
 - gli articoli 15 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 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. 50, comma 1, let. b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - 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 <i>"Nuove norme sul procedimento amministrativo"</i> ;
VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 <i>"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</i> ;
VISTA	la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 <i>"Legge di contabilità e finanza pubblica"</i> ;
VISTA	la determinazione n. 253634/07 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale recante le attribuzioni di competenze amministrative attribuite ai Dirigenti del Corpo;
VISTA	la Determina nr. 968 in data 05/11/2024 con la quale il Capo Ufficio Amministrazione è stato nominato RUP (Responsabile Unico di Progetto);
PRESO ATTO	dell'esigenze rappresentate con Richiesta d'Acquisto GEMAT nr. BA022PPC2024533739;
CONSIDERATA	la necessità di soddisfare le esigenze inerenti alla fornitura di vestiario e di equipaggiamento per gli allievi frequentatori di corso;
CONSIDERATO	che il Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Commissariato e Armamenti con nota nr. 305776/2024 in data 17/10/2024 ha autorizzato questa Legione all'acquisto decentrato del materiale in parola per indisponibilità del quantitativo necessario a soddisfare le esigenze;
VISTA	la nota n. 414/MCA in data 30/10/2024 dell'Ufficio Logistico – Sez. Motorizzazione, Commissariato e Armamenti con la quale approva la fornitura in oggetto;
VISTO	il foglio n. 321/PPC in data 04/11/2024 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione,

con il quale, valutata la disponibilità dei fondi di bilancio, concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: **"CI.GI.E SSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA"**, Società del territorio specializzata nel settore, poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

CONSIDERATO che questa stazione appaltante ha avviato l'iter relativo al controllo dei requisiti, acquisendo:

- DURC,
- Annotazioni Anac;

TENUTO CONTO della necessità di far fronte alla citata esigenza;
Per i motivi di cui in premessa:

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare la Ditta **"CI.GI.E SSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA"** con sede in Bari (BA), Via Sigismondo Castromediano nr. 134/6 cap. 70126 – P.I. SBSNCL64E24A662P, ad eseguire la fornitura in oggetto per l'importo di **€ 8.070,30 IVA inclusa**;
2. di imputare la spesa di **€ 8.070,30 IVA inclusa sul capitolo 4275-4282-4284/01 esercizio finanziario 2024**;
3. ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 di confermare quale Responsabile Unico del Progetto il Capo Ufficio Amministrazione;
4. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, di nominare quale direttore dell'esecuzione **il Magg. Debora Cretì** il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura congiuntamente al Direttore Operativo M.C. Frasca Claudio;
5. che i materiali forniti saranno assunti in carico mediante GEMAT / VECOM;
6. che si esclude l'obbligo, per l'operatore, di rilasciare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice dei contratti pubblici n. 36, in virtù dell'ulteriore sconto pari al 2% sul prezzo imponibile;
7. di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica;
8. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta **"CI.GI.E SSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA"** 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. E' 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;
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 dagli art. 20 e 27 del D.Lgs. 36/2023.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
(Gen. B. Marco Lainati)

P.P.V.
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Magg. Debora Creti)