



Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE NR. 813 IN DATA 04/10/2024

Oggetto: **Cap. 4281/01 anno 2024.** Autorizzazione al ricorso all'acquisto sotto soglia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36 in data 31 marzo 2023, per acquisto generi di conforto (n.100 panettoni del finanziere ricetta classica da 1kg, n.5 confezioni da 6 unità ciascuna di spumante, n.3 confezioni da 6 unità ciascuno di amaro del finanziere da 70cl, n. 10 pacchi di biscotti assortiti in confezione cartonata Albertengo da 0,25kg), per le esigenze della Legione Allievi di Bari.
C.I.G.: B346135257.

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 *"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. 253634/07 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale recante le attribuzioni di competenze amministrative attribuite ai Dirigenti del Corpo;

PRESO ATTO dell'esigenze rappresentate con Richiesta d'Acquisto GEMAT nr. BA022PPC2024510644;

CONSIDERATA la necessità di distribuire generi di conforto ai militari impegnati in attività di vigilanza durante le festività natalizie;

VISTA la nota n. 122/57 in data 14/03/2024 dell'Ufficio Logistico – Sez. Infrastrutture, con la quale trasmette il preventivo per l'intervento in oggetto;

VISTO il foglio n. 70/PPC in data 15/03/2024 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;

TENUTO CONTO che l'“Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza”, con sede a Roma (RM) ha presentato un'offerta relativa ai beni richiesti per un importo pari ad Euro 2.389,98, I.V.A. compresa;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al “Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza”, poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

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 l'”**ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**” con sede in Roma (RM), Viale XXI Aprile 51 cap. 00162 – P.I. 06028691001, alla fornitura di generi di conforto (n.100 panettoni del finanziere ricetta classica da 1kg, n.5 confezioni da 6 unità ciascuna di spumante, n.3 confezioni da 6 unità ciascuno di amaro del finanziere da 70cl, n. 10 pacchi di biscotti assortiti in confezione cartonata Albertengo da 0,25kg) per l'importo di **€. 2.389,98 IVA inclusa**;
2. di imputare la spesa di **€. 2.389,98 IVA inclusa sul capitolo 4281/01 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 Creti** il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura congiuntamente al Direttore Operativo **Lgt. CS Camporeale Cosimo**;
5. che i materiali forniti saranno assunti in carico mediante GEMAT / VECOM;
6. di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica;
7. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta “**ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**” 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;
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 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)