



Protocollo n. 107315/2024
In data 09/04/2024

Guardia di Finanza QUARTIER GENERALE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA DIRIGENZIALE	NUMERO	DATA
	1171	08/04/2024
TIPO	Determina a contrarre semplificata, art. 17, co. 2, D. Lgs. 36/2023	
OGGETTO	Affidamento diretto, mediante TRATTATIVA DIRETTA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di: 1) cartucce cal. 12,7x99 (4+1); 2) cartucce cal. 7,62 ordinarie in nastro M13, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.	
CAPITOLO DI SPESA	4230/25 - 4273/25	

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

– **Visti:**

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14/12/2005, n 292, recante il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- la determinazione attributiva delle competenze del Comandante Generale n. 253634/2023 del 31/08/2023;
- la circolare n. 240000 dell'Ufficio Ordinamento ed, in particolare, il paragrafo 7.a. circa i compiti del Quartier Generale;

– **Preso atto** dell'esigenza rappresentata dall' Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento con foglio n. 36778/2024 in data 05/02/2024;

– **Ritenuto** di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando le procedure amministrative a tal fine necessarie;

– **Considerato** che:

- la spesa trova corretta imputazione sul capitolo in epigrafe, in conformità al vigente Repertorio Delle Spese e Nomenclatore Degli Atti, adottato con determina del Comandante Generale n. 185997 in data 16/06/2017;
- la copertura finanziaria su tale unità elementare di bilancio è stata attestata dall'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo con foglio n.58031/2024 in data 22/02/2024 – RDA: 492442 - 492459;

– **Considerato** che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in

argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss.mm.);

– **Visti:**

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 a mente del quale le Stazioni appaltanti procedono all'approvvigionamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante 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. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130, della Legge 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 e sino al sotto soglia;

– **Dato atto** che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una TRATTATIVA DIRETTA;

– **Viste** le Linee guida n. 4 sulle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, ed, in particolare, il paragrafo 4.3.1.;

– **Ritenuto** di inviare la TRATTATIVA DIRETTA sul M.E.P.A. alla Società “**FIOCCHI MUNIZIONI SPA**” per l'importo di € 125.994,50 (IVA esente ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. 633/1972) in quanto:

- la proposta contrattuale risponde alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;
- il citato operatore economico non si è finora reso inadempiente in precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante;

– **Rilevato** che:

- all'esito della TRATTATIVA DIRETTA N.4178293, il citato operatore economico ha prodotto un'offerta pari ad € 125.364,52 (IVA esente ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. 633/1972);
- l'offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente, in linea con i prezzi di mercato o, comunque, normalmente praticati per prestazioni della specie ed, in ogni caso, con la stima effettuata dall'Organo tecnico/richiedente;

– **Visto** l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136;

- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con C.I.G n. **B0DE79683B**;
- **Constatato** che il suddetto operatore non è incorso nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- **Tenuto conto** che l'Organo tecnico non ha individuato rischi interferenziali, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
- **Visti:**
 - il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440;
 - il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827;
 - il D.M. 24/10/2014, 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";
 - la circolare n. 266 in data 02/01/2019 della Direzione di Amministrazione, recante "Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria";
 - il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
 - la Legge 31/12/2009, n. 196.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di affidare l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura alla Società "FIOCCHI MUNIZIONI SPA" mediante stipula della TRATTATIVA DIRETTA N.4178293 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
3. di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. di confermare l'assenza di rischi da interferenza;
5. di dare atto, coerentemente con quanto indicato sub 4., che gli oneri per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a zero;
6. di imputare la spesa complessiva di **€ 125.364,52 (IVA esente ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. 633/1972)**, sui capitoli di bilancio riportati in epigrafe del corrente esercizio finanziari;
7. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare Responsabile Unico del Progetto il **Cap. Pasquale Ciciretti**;
8. di affidare al FUNZIONARIO DELEGATO, **TEN.COL. SILVIO MANGONE**;
 - l'aggiornamento del Programma di Spesa sul Si.CO.GE.;
 - la liquidazione del corrispettivo al contraente, previa verifica dell'esigibilità del suo

credito;

9. ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare Direttori dell'Esecuzione Contrattuale il **Lgt. C.S. Vittorio Di Prospero e il Lgt. C.S. Riccardo Barbaliscia**;
10. di dare atto che trattasi di acquisizioni che comportano variazioni nelle scritture patrimoniali;
11. di provvedere, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet www.gdf.gov.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
12. di inserire il presente atto, in originale, nel registro degli atti amministrativi e di allegarne copia informatica nel fascicolo di spesa.

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE/ INT.LE
(Ten. Col. Alessandro Rossi)