



	
Reparto T.L.A. E.R. G.d.F. Protocollo	
Numero	Data
281877	13/08/2024

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO EMILIA ROMAGNA
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Capitolo 4274/01 - 4281/01 – 4283/01 – E. F. 2024.

Proroga Contratto prot. n. 0276390/2022 datato 26/08/2022

Servizio di distribuzione pasti presso gli organismi della Polizia di Stato ubicati sul territorio nazionale a favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza aventi diritto, impiegati in servizio d'istituto presso i Comandi Provinciali di Piacenza e Ferrara.

C.I.G.: B2C07918E6

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. EMILIA ROMAGNA

VISTO l'atto autorizzativo prot. n. 0043883/2024 del 07/02/2024, con cui si autorizza il sostenimento delle spese necessarie per assicurare il servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo avente diritto, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e d'impiego;

VISTA la procedura di gara per il servizio di ristorazione mensa presso gli organismi della Polizia di Stato ubicati sul territorio nazionale pubblicata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Servizi Contrattuali all'esito della quale l'operatore economico **"Dussmann Service S.r.l."** è risultato aggiudicatario a seguito di procedura di gara d'appalto, esperita ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ed in modalità telematica mediante ricorso al sistema dinamico di acquisizione SDAPA;

VISTO il contratto, stipulato in data 26.07.2022 con n. 30042 di repertorio, avente C.I.G.: 9093747D69, periodo 01.08.2022 – 31.07.2024, tra la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio Servizi Contrattuali del Ministero dell'Interno e la **"Dussmann Service S.r.l"**, C.F.: 00124140211;

VISTA la necessità per questa Stazione Appaltante di estendere il servizio di ristorazione anche a favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza aventi diritto, impiegati in servizio d'istituto presso i Comandi Provinciali di Piacenza e Ferrara;

VISTA l'esigenza sopra citata, con determina di affidamento prot. n. 0276386/2022 in data 26/08/2022, è stata affidata l'esecuzione del servizio in oggetto alla società **"Dussmann Service S.r.l."** - sede Via San Gregorio 55, 20124, Milano (MI), C.F.: 00124140211, per l'importo di **€ 40.000,00** – Iva esclusa - Esercizi Finanziari 2022 – 2023 - 2024;

VISTO il contratto stipulato in data 26.08.2022 con prot. n. 0276390/2022 avente C.I.G.: Z01374D6F2, periodo 01/08/2022 – 31/07/2024 tra il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Guardia di Finanza Emilia Romagna Bologna e la società **"Dussmann Service S.r.l"**, (C.F.: **00124140211**),

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio Servizi Contrattuali ha disposto la proroga della durata del contratto in essere allo scopo di garantire la continuità del servizio, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto in essere;

CONSIDERATE le modifiche apportate alle condizioni di utilizzo del sistema Simog e alla dismissione del servizio SMART CIG;

PRESO ATTO dei contatti intercorsi, per le vie brevi, con la società di cui sopra, la quale ha dato la propria disponibilità a proseguire l'esecuzione del servizio, fino

alla conclusione della procedura di affidamento avviata dal Ministero dell'Interno;
VISTI gli artt. 60 e 120 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
CONSIDERATO CHE che le spese di cui all'oggetto trovano copertura finanziaria sui capitoli di bilancio 4274/01 - 4281/01 – 4283/01 per l'anno 2024;
VISTO il D.P.F. 2024, approvato con Determina n. 48455 del 09/02/2024 del Comandante Regionale Emilia Romagna;
TENUTO CONTO dell'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la continuità del servizio e la funzionalità dei Reparti richiedenti.

DETERMINA

1. la proroga dell'affidamento in essere, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedura procedure per l'individuazione del nuovo contraente, e al pagamento delle spese indicate in oggetto al pervenire delle relative fatture, fino all'importo massimo di **€ 26.000,00 – I.V.A. inclusa**;
2. 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 R.U.P. il Cap. Ilaria Gravina ;
3. di nominare i D.E.C. e i relativi sostituti con separato decreto, che verrà successivamente inoltrato ai Reparti interessati dal servizio, i quale apporranno la prevista dichiarazione di buona esecuzione da allegare agli ordini di pagamento;
4. L'onere di spesa graverà sui capitoli di bilancio **4274/01 - 4281/01 – 4283/01** – E.F. 2024 come indicato nel D.P.F. e in fase di assestamento;
5. di affidare al Funzionario Delegato l'aggiornamento del Programma di Spesa su Si.Co.Ge. e la liquidazione del corrispettivo al contraente, previa verifica dell'esigibilità del suo credito;
6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dagli artt. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023 e agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge n. 190/2012, assicurando il collegamento tra la medesima sezione "Amministrazione trasparente" e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

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 in originale)
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Giovanni Polito)

(f.to in originale)
P.P.V.
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE INT.LE
(Cap. Ilaria Gravina)