



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

DETERMINA DI RATIFICA

OGGETTO: **Cap. 7852/01.** Ratifica procedura d'urgenza per il servizio di integrazione lavori per il ripristino tubature sottotraccia per perdita di acqua e formazione umidità in alcuni locali della Caserma sede della Compagnia di Muggia , di valore pari a 1.622,60 € - iva inclusa - ai sensi dell'art.50, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. - **C.I.G. B2396D2E3F.**

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

PRESO ATTO dell'esigenza in oggetto rappresentata dall'Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture, con scheda n.116064/2024 in data 21/06/2024 - circa la necessità di provvedere alla ratifica dell'intervento urgente in parola, per un importo complessivo pari a 1.622,60 € iva inclusa;

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 novembre 1924, n. 827, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art.19;

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D. M. 14 dicembre 2005, n. 292, in particolare l'art.11, comma 1 lett. b), con cui l'Organo di Vertice autorizza il Comandante dell'Ente ad approvare l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art.10 della normativa de qua;

VISTO 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 (D. M. 24 ottobre 2014, n. 181);

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici ss. mm. ed ii.;

VISTI l'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di "amministrazione trasparente" e l'art. 28 D.lgs. 31 marzo 2023 n.36;

VISTO l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D. L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135, recante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da "CONSIP S.p.A", ricorrendo, in primis, alle convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 488/1999;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il provvedimento del Comando Generale, emanato dall'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG., attributivo delle Competenze Amministrative n.253634 del 31 agosto 2023;

- VERIFICATA** la sussistenza della necessaria copertura finanziaria per l'impegno di spesa in argomento, in quanto l'ammontare rientra nelle dotazioni esposte in SICOGE per l'E.F. in corso, relativamente al capitolo in oggetto;
- CONSIDERATO** che, in relazione all'importo stimato per la commessa, l'affidamento può essere effettuato, nel rispetto delle disposizioni recate dagli artt. 62 e 63 nonché dall'allegato II.4 del D.lgs. 36/2023 secondo cui questa Stazione Appaltante è qualificata ad operare nei limiti di spesa previsti per servizi e forniture previa apposita iscrizione nell'Elenco delle Stazioni Appaltanti dell'ANAC, avvalendosi della procedura ritenuta più idonea tra quelle previste dall'art. 50, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 seguendo le indicazioni recate dall'allegato II.1 richiamate dal medesimo articolo;
- VISTO** 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;
- PRESO ATTO** del verbale, redatto nell'occasione dal referente dell'Amministrazione LGT. CURCI GIOVANNI, i cui contenuti espongono, in maniera inequivocabile, le circostanze di tempo e di luogo nelle quali è insorta, con carattere di indispensabilità ed urgenza, la necessità di provvedere tempestivamente a risolvere la problematica in parola, in quanto un suo differimento si sarebbe riverberato negativamente sulle corrette funzionalità del cespite interessato, oltre a comportare possibili maggiori costi a seguito di eventuali differimenti della provvista;
- REPUTATO** che il verbale di cui sopra ha medesimo effetto probatorio della prevista "verifica di conformità", rilasciata dal redigente e firmatario LGT. CURCI GIOVANNI che, in questa sede, s'intende aver assunto, pertanto, il ruolo di Direttore dell'Esecuzione Contrattuale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.37 del D.M. 24/10/2014 n. 181;
- TENUTO CONTO** del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. 36/2023, secondo cui è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
- PRESO ATTO** che la ditta ELEMENT S.R.L. P.I./C.F. 01256800325 - 01256800325 ha provveduto all'esigenza in argomento al prezzo di 1.622,60 € IVA inclusa, ritenuto congruo per l'Amministrazione;
- APPURATO** che dai controlli effettuati a carico del prefato operatore economico, non risultano annotazioni sul casellario ANAC e risulta emesso il DURC regolare INPS_40304304 valido fino al 20/07/2024;

D E T E R M I N A

la ratifica dell'intervento in parola ed autorizza l'attivazione delle procedure per il pagamento del relativo documento contabile a favore dell'impresa ELEMENT S.R.L. P.I./C.F. 01256800325 - 01256800325;

che l'impegno di spesa, per l'ammontare complessivo di 1.622,60 € IVA inclusa (di cui 1.330,00 € imponibile e 292,60 € IVA), gravi sul capitolo 7852/01 di bilancio per il corrente esercizio finanziario;

Tenuto conto, altresì, del Decreto di nomina n. 16716/2024 in data 29/01/2024 del Comandante dell'Ente, con cui sono stati assegnati gli incarichi di responsabilità, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, nell'ambito dei processi di approvvigionamento condotte da questa S.A.;

C O N F E R M A

i seguenti incarichi per la procedura di approvvigionamento che qui occupa:

Responsabile Unico del Progetto e Responsabile di Procedimento per la fase di Affidamento	Cap. Alessandro Crevatin
Responsabile per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione	Ten. Col. Alessandro Steri

D I S P O N E

che la presente autorizzazione, a norma dell'art. 11 - comma 1 - lettera a) - della Determinazione n. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006, venga conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sia allegata al titolo di spesa.

Firmato l'originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. IN S.V.
Ten. Col. Alessandro Steri

Firmato l'originale
PER PRESA VISIONE
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
Ten. Col. Alessandro Steri

Firmato l'originale
PER PRESA VISIONE
IL CAPO SEZIONE ACQUISTI
Cap. Alessandro Crevatin