PROT. NR. 110037

DEL 17/07/2024

Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Determina di aggiudicazione valevole quale individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura di n. 39 medaglie "*Trofeo Maresciallo Maggiore M.O.V.M. Vincenzo Giudice*" occorrenti per le esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.
CIG. **B2763785E8.**

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA

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 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega Governo in materia di contratti pubblici*";

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 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale;

Visto l'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativo alla procedura di affidamento diretto per servizi e forniture per importi sotto la soglia comunitaria;

Vista la circolare n. 11435/2023 in data 16 gennaio 2023 "*Le fasi delle procedure di approvvigionamento negli acquisti sotto soglia comunitaria*";

Preso atto dell'esigenza rappresentata con Richiesta d'Acquisto GEMAT n. AQ023PPC2024503501 in data 27 giugno 2024 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito "Scuola";

Considerato che si rende necessaria la fornitura in oggetto indicata, come rappresentato con foglio n. 90808 in data 13 giugno 2024 e con e-mail del 5 luglio 2024 dalla Segreteria del Comandante della "*Scuola*" e che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola;

Preso atto del parere tecnico favorevole all'uopo espresso, con foglio n. 97601 del 26 giugno 2024 e con e-mail del 9 luglio 2024, dall'Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione, Commissariato e Armamenti della "*Scuola*";

Visto il preventivo di spesa rilasciato dalla "***Melchiorre di Andrea Melchiorre & C. S.n.c.***";

Considerato che l'offerta pervenuta dalla citata società risulta congrua per l'amministrazione**;**

Visto il D.U.R.C. on-line regolare dell'impresa;

Verificato tramite i servizi messi a disposizione dall'ANAC che l'impresa non ha annotazioni riservate;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della citata fornitura in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008, la redazione del DUVRI non è necessaria poiché, trattandosi di mera fornitura di materiale, non si generano rischi interferenziali. Pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

Accertata la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio 4330 p.g. 01, comunicata con fogli n. 98836 in data 27 giugno 2024 e n. 105792 del 10 luglio 2024 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione Programmazione della "Scuola",

D E T E R M I N A

- di **affidare** direttamente la fornitura in oggetto, mediante trattativa diretta, alla "***Melchiorre di Andrea Melchiorre & C. S.n.c.***" (C.F. 01413690668), per l'importo di **€ 1.877,58** (I.V.A. inclusa);
- di **provvedere** alla liquidazione dell'importo dovuto a favore dell'impresa 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;
- di **imputare** la spesa complessiva per l'importo di **€ 1.877,58** (I.V.A. inclusa), sul capitolo di bilancio **4330** p.g. **01** dell'esercizio finanziario **2024**;
- di **disporre** la pubblicazione sul sito "*Amministrazione trasparente*" – Sezione "*Bandi di Gara*" della documentazione contemplata dagli art. 20 e 27 del D.Lgs. n. 36/2023,

N O M I N A

- il Magg. Domenico A. Iungo come Responsabile Unico del Progetto;
- il Fin. Matteo La Canfora come Direttore dell'esecuzione contrattuale.

F.to l'originale
IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Gen. D. Gabriele Failla)

Per presa visione
F.to l'originale
IL CAPO GESTIONE AMM. E FINANZIARIA
(Magg. Domenico A. Iungo)