PROT. NR. 108868

DEL 16/07/2024

# 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 il servizio di manutenzione di n. 3 gruppi elettrogeni occorrenti per le esigenze del Campo d'Arma della Scuola Ispettori e Sovrintendenti L'Aquila. CIG. **B25A2A5441.**

**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. AQ023PPC2024503869 in data 3 luglio 2024 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito "Scuola";

**Considerato** che si rende necessario il servizio in oggetto, come rappresentato con foglio n. 60232 in data 16 aprile 2024 dai Corsi Allievi della "Scuola" e che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola;

**Visto** il preventivo di spesa rilasciato dalla "***Telegi Srl***";

**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/del citato servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008, la redazione del D.U.V.R.I. non è necessaria poiché non si generano rischi interferenziali e i costi della sicurezza sono pari a zero;

**Accertata** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio 4264 p.g. 26, comunicata con foglio n. 101627 in data 3 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 "***Telegi Srl***" (CF 01521691004), per l'importo di **€ 1.500,60** (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 € 1.500,60 (I.V.A. inclusa), sul capitolo di bilancio **4264** p.g. **26** 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 Brig. Capo Renzo Colella 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)