



38594 del 15/04/2025

Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: **Capitolo 4285/4.** Rinnovo servizio di manutenzione e aggiornamento dei sistemi di trasmissione e archiviazione dati per le esigenze dell'International Coordination Centre (I.C.C.) dell'Agenzia Europea Frontex e dei Reparti e Uffici alla sede nonché del sistema di videosorveglianza in essere nel comprensorio Guardia di Finanza sulla base aeroportuale di Pratica di Mare mediante trattativa diretta. Decisione a contrarre e contestuale determina di affidamento – Aggiudicazione alla società “**New Alfatel 2002 S.r.l.**” di Roma.
CIG: B66E433061.

IL COMANDANTE

PREMESSO con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2025584934** dell'Ufficio Logistico – Sezione Telematica, lo scrivente ha autorizzato l'attivazione della procedura amministrativa, a mezzo Trattativa Diretta sul Me.pa., con la Società in oggetto indicata;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art.1, comma n.130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, impone l'obbligo alle PP.AA. di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 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;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione è il **Metalmeccanico artigiano**;

VISTO l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in base al quale in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di

carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ATTESO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza, l'Ufficio Logistico – Sezione Telematica -, ha individuato, per la Trattativa diretta la società "**New Alfatel 2002 S.r.l.**" Via Mar della Cina, 183 – 00144 – Roma P.I. 07235031007, in quanto ditta specializzata nel settore e di provata esperienza;

VISTA la Trattativa Diretta Me.pa. n. **5259868**;

VISTA l'autocertificazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, a firma dell'operatore economico individuato;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e la visura regolare al casellario ANAC;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

CONSIDERATO che non si redige il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di prestazioni la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno come previsto dal D.L.69/2013;

VISTO l'articolo 9 del DL 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2005 n. 292;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 253634 datato 31/08/2023;

VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

RITENUTO di aggiudicare il servizio alla società "**New Alfatel 2002 S.r.l.**" Via Mar della Cina, 183 – 00144 – Roma P.I. 07235031007 che ha offerto uno sconto percentuale pari **allo 0,00%** sul prezzo proposto nella Trattativa Diretta di € 9.500,00;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO CHE:

- per l'applicazione dell'incentivo alle funzioni tecniche ex. art. 45 del D.Lgs. 36/2023, previsto dal quadro economico (C.1) della procedura *de quo*, si rimanda a quanto specificato nell'allegato I.10 del Codice;
- l'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato I.10 del Codice ammonta a **€ 190,00** (centonovanta/00), ossia il 2% del totale dell'importo proposto nella Trattativa Diretta di € 9.500,00;

NOMINA

- il **Magg. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo** quale Responsabile Unico di progetto di cui al D. Lgs 36/2023, ai sensi dell'art.13, comma 1 della determinazione n. 56974/2017 del Comandante Generale;
- il **Mar.ca. Carmine Giovanni Vena** Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49;

DETERMINA

- l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione contrattuale di quanto in argomento alla società "**New Alfatel 2002 S.r.l.**" Via Mar della Cina, 183 – 00144 – Roma P.I. 07235031007 per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di **€ 9.500,00** (I.V.A. non imponibile art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/72), oltre € 190,00 per gli incentivi alle funzioni tecniche, previste dall'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023;

AUTORIZZA

- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 riportando il CIG: **B66E433061**;
- l'imputazione della spesa per **€ 9.690,00**, comprensivo dell'incentivo alle funzioni tecniche, sul capitolo di spesa **4285/4** del corrente esercizio finanziario.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 27 del D.Lgs 36/2023, all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente.

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
IL COMANDANTE DEL CENTRO
(Gen. B. Maurizio Muscarà)