31216 del 28/03/2025

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

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

Oggetto: **Capitolo 7856/01**. **E.F. 2025** Acquisto di n. 02 zaini di primo soccorso da utilizzare nelle missioni congiunte con il personale SAGF, da militari della SAM di Catania, mediante ordinativo diretto. Determina a contrarre semplificata – Aggiudicazione alla Farmacia della Plaja del Dr. Venuto Pietro & C. s.n.c. di Catania (CT).
CIG: B61F038182.

IL COMANDANTE

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2025583349** dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento;

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, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

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 "farmacie private";

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 Commissariato e Armamento, ha richiesto un preventivo di spesa alla Farmacia della Plaja del Dr. Venuto Pietro & C. s.n.c., sita in via San Giuseppe La Rena 98/H – 95121 Catania (CT) - P.IVA: 05968910876;

VISTO il preventivo di spesa, redatto dalla ditta, ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Comandante della Sezione Aerea di Manovra di Catania;

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 mera fornitura;

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;

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

A U T O R I Z Z A

il ricorso alla procedura sotto soglia, mediante affidamento diretto, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, per una spesa di **€ 1.240,76** (oltre I.V.A rispettivamente al 4%, al 5% e al 22%),

N O M I N A

- il **Magg. Gianmarco C. Di Lorenzo** quale **Responsabile Unico di progetto** di cui al D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art.12, comma 1 lettera m) della determinazione n. 253634 datato 31/08/2023 del Comandante Generale;
- Il **M.A. Eros Tomassini** quale **Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione**, quale Capo Sezione;
- il **Magg. pil. Benedetto Lozzi** quale **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.

D E T E R M I N A

- l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione di quanto in argomento alla ditta **Farmacia della Plaja del Dr. Venuto Pietro & C. s.n.c.**, via San Giuseppe La Rena 98/H – 95121 Catania (CT) – P.IVA 05968910876;
- per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di **€ 1.380,80** così suddivisa:
  - **€ 757,80** quale importo per la fornitura, IVA inclusa al 4%;
  - **€ 10,96** quale importo per la fornitura, IVA inclusa al 5%;
  - **€ 612,04** quale importo per la fornitura, IVA inclusa al 22%;
- la stipula del contratto mediante emissione dell'ordinativo nei confronti della ditta aggiudicataria a cura del Capo Gestione Amministrativa;
- 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: **B61F038182**;
- l'imputazione della spesa per **€ 1.405,61** sul capitolo di spesa 4315/2 del corrente esercizio finanziario, inclusa la quota di **€ 24,81** per gli incentivi alle funzioni tecniche di

cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, pari al 2% dell’importo a base d’asta.

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)