



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DECISIONE DI CONTRARRE SEMPLIFICATA

Oggetto: cap.7855 – p.g. 1 – E.F. 2025.

Fornitura di n. 3 lavatrici e n. 3 asciugatrici per le esigenze del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia.

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): B6833608E5.

IL COMANDANTE:

- 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”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- VISTO** l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTI** il Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292 e la D.D. n. 9000 in data 24/01/2006 attuativa del Regolamento di Amministrazione, modificata con la circolare del Comando Generale – Direzione Amministrazione n. 0011435 in data 16/01/2023;
- VISTI** l’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione ANAC 5 marzo 2008, n. 3 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

VISTA	la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 <i>“Legge di contabilità e finanza pubblica”</i> ;
VISTI	l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Delibere 27 luglio 2022, n. 371 e 11 gennaio 2017, n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in base alle quali il Codice identificativo di gara è richiesto a cura del Responsabile del progetto prima della procedura di individuazione del contraente;
CONSIDERATO	che non è applicabile l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l’affidamento richiesto, per la fornitura in oggetto, non è presente in convenzione Consip;
VISTO	il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 <i>“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”</i> ;
VISTO	il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
VISTO	l’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 riguardante la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
VISTI	gli artt. 14 e 48 del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;
VISTO	l’art. 17 del D. Lgs. 36/2023: - comma 1, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; - comma 2, il quale dispone, nei casi di affidamento diretto, che “l’atto di cui al comma 1 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”;
VISTO	il provvedimento di attribuzione delle competenze amministrative per i dirigenti della Guardia di Finanza, n. 253634/2023 datato 31/08/2023 del Comandante Generale;
VISTE	le circolari del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 21 in data 12/06/2018 in materia di spesa delegata e n. 28 in data 14/11/2018 in materia di Fondo Scorta;

VISTO	il comunicato del presidente dell'A.N.A.C. del 10 gennaio 2024, che consente di effettuare l'affidamento di beni, lavori e servizi inferiori a € 5.000,00 (I.V.A. esclusa) senza far ricorso al mercato elettronico fino al 30 settembre 2024, il comunicato del 28 giugno 2024, che ha prorogato tale possibilità fino al 31 dicembre 2024 e il comunicato del 18 dicembre 2024, che ha prorogato ulteriormente fino al 30 giugno 2025;
VISTA	la circolare del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali n. 264629, datata 19 ottobre 2020, recante <i>“Istruzioni per la trattazione della corrispondenza della Guardia di Finanza”</i> .
RITENUTO	che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, si può procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi inferiori a € 140.000,00;
VISTA	la circolare della Direzione di Amministrazione – Sezione Contabilità Ordinaria n. 121310/2022 del 27/04/2022 relativa alle disposizioni in merito all'utilizzo del “Fondo scorta” (ex art. 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90);
VISTO	l'atto dispositivo n. 1 del 14/04/2025 assunto a prot. n. 173692 e successive modificazioni;
CONSIDERATO	che si rende necessaria la fornitura dei beni in oggetto per assicurare il benessere del personale del Reparto richiedente;
VERIFICATO	che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. non sono risultate convenzioni attive per la fornitura in rassegna;
VISTA	la circolare del Comando Generale – Direzione di Amministrazione n. 0011435, datata 16 gennaio 2023, recante “le fasi delle procedure di approvvigionamento negli acquisti sotto soglia comunitaria”;
CONSIDERATA	l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Logistico/Sez. Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato con foglio n. 170104 in data 11/04/2025 con Richiesta di Acquisto (RdA) dell'applicativo GEMAT n.: RM073PPC2025585350 , che ha disposto di far fronte alla spesa con imputazione al capitolo 7855 pg. 1 di bilancio dell'esercizio finanziario 2025;
VISTA	l'offerta presentata dalla “IDEA S.r.l.” con sede in via Montepulciano, 44 – 00182 Roma – (P.IVA: 05920861001), pari ad €. 5.050,80 (I.V.A. inclusa);

VISTI	l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex articoli n. 94 e n. 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il Patto di Integrità e l'informativa sulla privacy;
VISTA	la dichiarazione con la quale l'impresa si impegna ad offrire un ulteriore sconto del 2% sull'imponibile;
VISTA	la regolarità contributiva della sopracitata impresa;
VISTA	la nota del Comando Generale – Dir. Approvvigionamenti n. 285491 in data 01/10/2024 con la quale si richiama l'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 per la formalizzazione dei criteri necessari di assegnazione, riparto ed erogazione degli incentivi economici alle funzioni tecnico-amministrative;
APPURATO CHE	sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
RILEVATO	il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice deontologico del Corpo e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al R.U.P., agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DISPONE:

- l'aggiudicazione in via definitiva della fornitura in oggetto alla "IDEA S.r.l." con sede in via Montepulciano, 44 – 00182 Roma – (P.IVA: 05920861001), pari a €. 4.949,78 (I.V.A. inclusa) al netto dell'ulteriore sconto del 2%, e autorizza il Capo Gestione Amministrativa a stipulare un contratto con l'impresa aggiudicataria, rispettando le condizioni indicate nelle specifiche tecniche;
- di imputare temporaneamente la spesa di €. 4.949,78 (I.V.A. inclusa) al Fondo Scorta di questo Ente Amministrativo, che sarà successivamente reintegrato dal Funzionario delegato tramite Ordine Secondario di spesa (O/S) con le risorse del capitolo 7855 p.g. 1 dell'esercizio finanziario 2025, in corso di accreditamento;

- che l'importo della fornitura, laddove il pagamento avvenisse successivamente all'accredito delle somme sul sistema "SICOGE", sarà imputato direttamente sul capitolo 7855 p.g. 1 di bilancio del corrente esercizio finanziario, senza l'utilizzo del Fondo Scorta;
- che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al capitolo 7855 p.g. 1 del corrente esercizio finanziario;
- l'approvazione degli incentivi economici previsti dall'art. 45 nella misura massima del 2% relativi alla presente procedura di affidamento, in attesa di nuove indicazioni per l'accantonamento e la ripartizione da parte dell'Organo di Vertice;
- di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
- la nomina, come da decreto di cui alla nota n. 039004 datata 28/01/2025 di questo Ente, quale Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di affidamento e stipula contratti di procedure inerenti i servizi e le forniture previste dal Codice dei Contratti Pubblici, del Cap. Teresa Grieco o in alternativa del Cap. Federica Urbani ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che il direttore dell'esecuzione del contratto, definito dall'atto dispositivo n. 1 del 14/04/2025 assunto a prot. n. 173692 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 13 comma 1 del Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292, al termine dell'esecuzione contrattuale, rilascerà il certificato di regolare esecuzione ovvero certificato di approntamento al collaudo o verifica di conformità;
- che i materiali forniti saranno assunti in carico mediante GEMAT/VECOM;
- ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Corpo, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";
- che si procederà alla liquidazione a favore della "IDEA S.r.l." 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. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ovvero, se successiva dalla data di presentazione della fattura. È fatto salvo diverso maggior termine da disporsi contrattualmente. La liquidazione delle fatture di importo superiore ad euro 5.000,00 è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;
- che la presente autorizzazione venga conservata quale documento informatico:
 - nel sistema di memorizzazione del protocollo informatico della Guardia di Finanza;

- nella cartella condivisa denominata “ATTI AMMINISTRATIVI E DECRETI”;
- su apposita cartella di rete denominata “Registro atti amministrativi e decreti” allocata su file server centralizzato a disposizione dell’Ente.

F.to digitalmente

IL COMANDANTE DEL REPARTO INT.LE
(Ten. Col. Giuseppe Andrea Santonastaso)

P.P.V.

F.to digitalmente

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Cap. Federica Urbani)