



PROT. NR. 37470

DEL 05/03/2025

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 ripristino dei locali situati presso l'Ufficio Logistico -Edificio A1- occorrente per le esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

CIG. B5D2EAF39B.

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'onori 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;

Premesso che si è reso necessario individuare un operatore economico cui affidare la prestazione in oggetto (Determina a contrarre disposta con Atto Autorizzativo n. 29364 del 20 febbraio 2025);

Tenuto conto che in data 25 febbraio 2025 veniva creata la Trattativa Diretta n. 5135205, con importo a base d'asta di € 7.172,00 (I.V.A. esclusa) con la quale si specificavano le clausole essenziali del contratto;

Considerato che la "**Fratelli D'Eramo s.n.c.**" ha offerto un prezzo congruo per l'amministrazione;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'acquisizione del D.U.R.C. on-line;

Tenuto conto che non sono presenti annotazioni nella banca dati dell'ANAC sul conto della citata impresa;

Accertato che i previsti controlli hanno dato esito negativo,

D E T E R M I N A

- di **provvedere** per i motivi sopra indicati, a far eseguire la prestazione in oggetto ed approvare ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la procedura esperita attraverso il Me.P.A.;
- di **aggiudicare** la prestazione alla "**Fratelli D'Eramo s.n.c.**" (C.F. 01263150664), per l'importo complessivo di **€ 7.172,00** (IVA esclusa);

- di **autorizzare** il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria ad effettuare gli atti amministrativi di propria competenza per formalizzare il documento di stipula e per assicurare, a mezzo bonifico, il pagamento delle fatture al citato operatore economico;
- di **provvedere** al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e 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 **€ 8.749,84** (IVA inclusa), sul capitolo di bilancio **4264 p.g. 14** dell'esercizio finanziario **2025**;
- di **dare atto** che la presente determinazione verrà resa pubblica tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Corpo.

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)