



PROT. NR. 61313

DEL 04/04/2025

**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 sostituzione della valvola di riduzione pressione acqua potabile presso l'edificio B2 ubicato nella caserma "Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice", sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.  
CIG. **B650BB7852**.

**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. AQ023PPC2025584612 in data 28 marzo 2025 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. 41787 in data 11 marzo 2025 dall'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture della "Scuola" e che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare il servizio in parola;

**Visto** il preventivo di spesa rilasciato dalla "Siram Spa";

**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 durante l'esecuzione dei lavori l'area interessata verrà delimitata e interdetta al normale utilizzo di questo Istituto, non generando rischi interferenziali e i costi della sicurezza saranno pari a zero;

**Accertata** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio 4230 p.g. 18, comunicata con foglio n. 56031 in data 31 marzo 2025 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione Programmazione della "Scuola",

## D E T E R M I N A

- di **affidare** direttamente il servizio in oggetto, mediante lettera di ordinazione, alla "**Siram Spa**" (CF 08786190150), per l'importo di **€ 4.362,29** (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 € 4.362,29 (I.V.A. inclusa), sul capitolo di bilancio **4230 p.g. 18** dell'esercizio finanziario **2025**;
- 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 M.O. Gabriele Varrera come Direttore Operativo, ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

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)