



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Prot. n. 43128/60/Ord.

Campobasso, 10.06.2026

Oggetto: Cap. 4283/01 – C.I.G. BBF5D0348F. **Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura urgente di lt. 18.000 di acqua minerale naturale marca Molisia, necessaria al personale imbarcato in forza alla Stazione Navale di Termoli (CB). Anno 2026.**

IL COMANDANTE DEL REPARTO AMMINISTRATIVO

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

Visto il R.D. 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 “Codice dei contratti pubblici”;

Visti

- l’art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, riguardante la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
- l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e l’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 17, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che prevede, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individuando 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;
- l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede che si possa procedere mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l’art. 49, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importi inferiori a 5.000 euro;
- 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;
- l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00 e sino alla sottosoglia;

- 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 procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e art.1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di "amministrazione trasparente";

- Visto** il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 27 ottobre 2025, n. 188 a partire dal 1° gennaio 2026;
- Visto** 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. 56974, in data 21 febbraio 2017, del Comandante Generale;
- Visti** gli artt. 14 e 48 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;
- Vista** la circolare n. 264629, datata 19 ottobre 2020, del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali, recante "Istruzioni per la trattazione della corrispondenza della Guardia di Finanza";
- Preso atto** della relazione esigenziale, formalizzata con il foglio nr. 15479/2026 datata 26/02/2026 dal R.O.An. Termoli (CB), con la quale si chiede la fornitura urgente di lt. 18.000 (suddivisi in 20 bancali, nr. 100 confezioni di acqua minerale (n.4 file X 25), ciascuna composta da 6 bottiglie da lt. 1,5;
- Preso atto** dell'esigenza rappresentata con Richiesta d'Acquisto GEMAT n. **CB020PPC2026665433** dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – Sezione Pianificazione, Programmazione ed Ordinamento;
- Visto** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" è nominato il **Responsabile Unico del Progetto il Ten. Col. Gaetano Capuozzo** e di incaricare lo stesso di acquisire il **C.I.G BBF5D0348F**;
- Vista** la necessità e l'urgenza di provvedere alla citata esigenza, per il personale imbarcato su navi e velivoli" sprovvisti di serbatoi di acqua potabile, ai sensi del D.M. 11 giugno 2011- E.F. 2017 e, che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;
- Visto** il preventivo di spesa redatto dalla società "Di Iorio S.p.a." da Frosolone (IS), per un importo di **€ 3.100,00** IVA in regime di "non imponibilità" - **ex art. 8bis del DPR 633/72**, in quanto trattasi di dotazione di bordo delle unità navali del Corpo;
- Valutato** l'elevato grado di soddisfazione maturato dal prefato operatore economico a conclusione di precedenti affidamenti, e ritenuto congruo ed economico il prezzo offerto;
- Visto** il D.U.R.C. on-line regolare dell'impresa;
- Vista** la nota n. 25329/2026 del 27/01/2026 del Comando Generale Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio – Servizio Programmazione Finanziaria, con la quale sono state comunicate le assegnazioni iniziali sui capitoli di bilancio di competenza di questo Comando;
- Visto** il preavviso di assegnazione iniziali dei fondi sul capitolo in oggetto indicato;
- Accertato** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come da Documento di Programmazione Finanziaria Regionale,

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare la società "Di Iorio S.p.a.", con sede legale in Via

Filangieri 49 in Frosolone (IS) - P. iva 00081180945 - ad eseguire la fornitura di **lt. 18.000 di acqua minerale naturale (suddivisi in 20 bancali, nr. 100 confezioni (n.4 file X 25), ciascuna composta da 6 bottiglie da lt. 1,5)** e, che si impegna a far viaggiare la merce munita della prescritta documentazione fiscale presso la sede della Stazione Navale Guardia di Finanza di Termoli (CB), sita alla Piazza del Porto, per un importo complessivo di **€ 3.100,00** IVA in regime di **“non imponibilità” - ex art. 8bis del DPR 633/72;**

2. **si precisa che l'acqua è palettizzata su pedane (a rendere) del tipo EPAL 80X120 che la Ditta stessa ritirerà alla prima favorevole occasione, previ accordi con il predetto Direttore dell'esecuzione.**
3. di imputare l'importo sopra citato sul **cap. 4283/01** del corrente esercizio finanziario 2026;
4. di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al suddetto capitolo;
5. di nominare ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36/2023 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, quale “Direttore Operativo” l'**App.sc.QS. Gerardo MINCHILLO** il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura;
6. di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
7. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della società **“Di Iorio S.p.a.”** 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;
8. di disporre la pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bandi di Gara” della documentazione contemplata dall'art. 28, 1° comma, del D. Lgs. n. 36/2023.

IL COMANDANTE DEL REPARTO AMMINISTRATIVO INT.LE
(Ten. Col. Gaetano Capuozzo)