



66272 del 15/05/2026

**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI**  
Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO**

**OGGETTO:** Progetto EMPACT – “*Intellectual Property (IP) Crime Anticounterfeiting of Goods and Currencies*” *Drivership 2026-2029* Guardia di finanza – Nucleo Speciale Beni e Servizi.  
*Kick-off meeting* delle azioni operative VENUS e CLEANTRADE, Lisbona (Portogallo) 1-3 giugno 2026.

**IL COMANDANTE DEL REPARTO**

- VISTA** la nota n. 241195, in data 05/08/2025, con la quale il Comando Generale – III Reparto – Ufficio Tutela Uscite e Mercati, ha comunicato che nel nuovo ciclo programmatico “*EMPACT 2026-2029*” la Guardia di Finanza ha assunto la *drivership* della sub priorità 7.3, designando quale driver il Col. T.ST Antonio Caputo – Comandante del Gruppo Anticontraffazione, Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi;
- VISTE** le note n. 163850 in data 11/12/2025, n. 17341 in data 09/02/2026 e n. 19094 in data 11/02/2026 del Nucleo Speciale Beni e Servizi, con le quali veniva comunicato che il Col. t.ST Antonio Caputo, Comandante del Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti nonché Driver dell’iniziativa in oggetto e Project Legal Signatory per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto a firmare la dichiarazione d’onore e l’accordo di finanziamento, concludendo il Grant Agreement Preparation;
- VISTE** le note n. 23171 in data 19/02/2026 e 25223 in data 24/02/2026 del Comando Unità Speciali con le quali veniva comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l’ottenimento del finanziamento della proposta progettuale in oggetto e veniva trasmesso il modulo di censimento intervento sul sistema informativo IGRUE, concernente l’erogazione di un prefinanziamento di € 1.720.000,00 a fronte di un Budget totale di € 2.150.000,00;
- VISTE** le note 59408 in data 04/05/2026 e 62101 in data 08/05/2026 del Nucleo Speciale Beni e Servizi con le quali veniva comunicato il fabbisogno logistico per l’organizzazione dei *kick-off meeting* delle azioni operative VENUS e CLEANTRADE, Lisbona (Portogallo) 1-3 giugno 2026, con contestuale richiesta a questo Reparto di avviare la procedura amministrativa finalizzata all’attuazione della predetta progettualità, autorizzando la connessa spesa;
- RILEVATO** che l’oggetto dell’affidamento consiste nel servizio di *travel business*, comprensivo di acquisto di validi titoli di viaggio, prenotazione presso adeguate strutture alberghiere per l’alloggiamento e noleggio di conference room;

- 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”*;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. 17/10/2005, n. 188 e la D.D. n. 9000 in data 24/01/2006 attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTO** 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 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- VISTO** 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;
- 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 per l’affidamento richiesto per il servizio in oggetto, non è stata rilevata la presenza di una convenzione CONSIP o altra procedura di acquisto e negoziazione per affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria che sia idonea a soddisfare l’esigenza in rassegna. Nello specifico, l’iniziativa richiede la gestione integrata di una delegazione internazionale con partenze multipunto da vari Paesi UE ed il contestuale noleggio di sale conferenze e servizi congressuali anche a favore di personale appartenente a Forze di Polizia/Agenzie straniere. Tali prestazioni configurano un servizio di *“Organizzazione Eventi”* e non una mera *“Trasferita di personale appartenente all’Amministrazione”*, non risultando pertanto sovrapponibili alle prestazioni standardizzate dell’Accordo Quadro *“Trasferite di Lavoro 5”*. Inoltre, la ristrettezza dei tempi e l’esigenza di un coordinamento unitario per la rendicontazione comunitaria rendono l’affidamento diretto lo strumento più idoneo a garantire il principio di risultato ed efficacia;
- 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 e, in particolare gli articoli:

- 17, commi 1 e 2;
- 18, comma 1;
- 45;
- 49;
- 50, comma 1, lett. b);
- 52, comma 1;
- 53, comma 4, in virtù del quale alla società aggiudicataria non sarà chiesta la produzione della garanzia definitiva nella misura ivi prevista alla luce dell'esiguità dell'importo contrattuale;

- VISTO** il provvedimento di attribuzione delle competenze amministrative per i dirigenti della Guardia di Finanza, n. 253634 datato 31/08/2023 del Comandante Generale;
- VISTA** la circolare del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali n. 264629, datata 19 ottobre 2020, recante *“Istruzioni per la trattazione della corrispondenza della Guardia di Finanza”*;
- CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata;
- 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”*;
- CONSIDERATO** che l'oggetto dell'appalto in rassegna consiste nel servizio di intermediazione e organizzazione e, pertanto, il valore contrattuale è costituito esclusivamente dai *“Transaction fee”* ossia della remunerazione per il Fornitore a fronte dei servizi resi per ciascuna transazione conclusa con l'emissione del titolo di viaggio e dai *“Management Fee”* ossia la remunerazione per il Fornitore data dalla percentuale sull'importo di spesa di trasferta complessivo a fronte dei servizi resi per ciascuna richiesta di trasferta conclusa con l'emissione dei titoli di viaggio; precisando, altresì, che, in analogia con quanto previsto dall'Accordo Quadro sopraccitato, i costi vivi della biglietteria e dei pernottamenti costituiscono mere anticipazioni per conto dell'Amministrazione e non concorrono a formare l'utile per la società affidataria del servizio;
- CONSIDERATO** che per l'affidamento del servizio indicato in oggetto, sulla scorta di una preliminare e non esaustiva esigenza di spesa rappresentata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi nelle more della definizione del quadro completo dei partecipanti ai predetti eventi progettuali alla sede di Lisbona, è stato richiesto un preventivo di spesa alla società *“CISALPINA TOURS S.P.A.”* con sede in Roma, Corso Moncesio 41 – P.I. 00637950015, in relazione alle azioni operative VENUS e CLEANTRADE, Lisbona (Portogallo) 1-3 giugno 2026, ha presentato un preventivo di spesa presunta per un valore di fee pari ad € 2.610,40 (iva esclusa);
- VALUTATA** l'opportunità di tenere in considerazione eventuali imprevisti e sopravvenute esigenze nel corso dello svolgimento degli eventi progettuali in argomento, preventivando un importo massimo di spesa corrispondente ad un valore di fee pari a € 3.000,00 (iva esclusa);
- CONSTATATO** che in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto soggetto è in

possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Capo II del Libro II – parte V – titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023, accertati mediante l’acquisizione della visura del casellario ANAC e della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla società, i cui esiti sono custoditi agli atti dell’Ufficio Amministrazione;

- 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 servizi intellettuali;
- 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”;
- VISTA** la circolare n. 400000 datata 23 dicembre 2025 del Comando Generale – Direzione Pianificazione Strategica e Controllo riguardante il “Codice Deontologico della Guardia di Finanza – ed. 2025”;
- VISTA** la Determina n. 790 in data 7 gennaio 2026 del Comandante del Reparto T.L.A. dei Reparti Speciali;

#### **DETERMINA**

- ❖ di autorizzare la spesa e incaricare, la società “CISALPINA TOURS S.P.A.” con sede in Roma, Corso Moncesio 41 – P.I. 00637950015, in relazione alle azioni operative VENUS e CLEANTRADE, Lisbona (Portogallo) 1-3 giugno 2026, per l’importo massimo presunto di € 3.000,00 oltre l’IVA (al 22%) di € 660,00 ad eseguire il servizio in oggetto, rispettando le condizioni indicate nelle specifiche trasmesse dal Nucleo Speciale Beni e servizi citati in premessa;
- ❖ di imputare la spesa complessiva di € 3.660,00 (I.V.A. inclusa) sui fondi oggetto di prefinanziamento accreditati a favore del Progetto “OAP 2026-2027 IPCCGC” – CODICE PROGETTO 101294894;
- ❖ di nominare ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (anche per quanto riguarda le attività di supporto e predisposizione atti) e dell’art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181:
  - quale Responsabile Unico del Progetto – in qualità di Referente del Progetto “OAP 2026-2027 IPCCGC” – CODICE 101294894 - il Comandante del Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti – Col. t.ST Antonio Caputo il quale espletterà, altresì, anche le funzioni di Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
  - il Cap. Cristina Failla – Capo Sezione Acquisti dell’Ufficio Amministrazione, Responsabile di procedimento per la fase di affidamento autorizzandolo a stipulare il contratto, a pena di nullità, secondo l’uso del commercio previa acquisizione del CIG;
- ❖ di autorizzare il Col. Fabio Cimino – Capo Ufficio Amministrazione – in qualità di Funzionario Delegato e utente firmatario DP sul sistema informativo IGRUE ad effettuare i relativi pagamenti mediante l’emissione di pertinenti ordini di pagamento sul pertinente sistema informativo IGRUE, a valere sulle specifiche risorse accreditate al Corpo;
- ❖ di nominare ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 32, comma 2, dell’Allegato II.14 del citato codice, trattandosi di servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità

organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, quale Direttore dell'esecuzione Contrattuale, il Ten. Col. Antonio De Cristofaro, Comandante della 1<sup>a</sup> Sezione del Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti, il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione dell'affidamento in oggetto;

- ❖ di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della società "CISALPINA TOURS S.P.A." su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e dell'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;
- ❖ che la presente autorizzazione venga conservata:
  - quale documento informatico:
    - nel sistema di memorizzazione del protocollo informatico della Guardia di Finanza;
    - su due distinti supporti digitali custoditi presso la Sezione Acquisti;
  - in copia analogica:
    - nel registro degli atti amministrativi di cui all'art. 11 della Determinazione n. 9000/2006;
    - allegata al titolo di spesa.

*Firmato digitalmente*  
IL COMANDANTE DEL REPARTO  
(Gen. B. Pierluigi Sozzo)

*Firmato digitalmente*  
per presa visione  
IL RESPONSABILE/REFERENTE DEL PROGETTO  
(Col. t.ST Antonio Caputo)

*Firmato digitalmente*  
per presa visione  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Col. Fabio Cimino)

*Firmato digitalmente*  
per presa visione  
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO  
(Cap. Cristina Failla)