



## **Guardia di Finanza CENTRO DI AVIAZIONE**

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti

Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM) – tel. 0691913730/31/33 – fax 0691913758

Pec: [RM0930000p@pec.gdf.it](mailto:RM0930000p@pec.gdf.it) – C.F.: 97061500589

N. **17** del Registro dei Decreti

Pratica di Mare, li **20/07/2017**

**Oggetto:** AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INEFFICACE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO **REP. N. 290** DATATO 05 DICEMBRE 2016. AUMENTO DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, LOGISTICO E ADDESTRATIVO ALLA FLOTTA ATR42 IN DOTAZIONE AL CORPO. - **CIG 7066120AAE.**

### **IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE**

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di provvedere al servizio di supporto tecnico, logistico e addestrativo alla flotta ATR42 in dotazione al Corpo – **CIG 7066120AAE.**

#### **VISTO:**

- l'articolo 9 comma 1° lettera b) del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2005 n. 292;
- il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974/2017 datato 21 febbraio 2017;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”;
- la facoltà prevista dall'articolo 63 - comma 2 - lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che consente di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 – “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte tuttora vigente;
- 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 (D.M. 24 ottobre 2014, n. 181);
- la circolare n. 185686/535/12 datata 21 giugno 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo, edizione 2012, recante “l'esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il Servizio Aereo della Guardia di Finanza”;
- il Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture (D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236);

- la Determina a contrarre del Comandante del Centro di Aviazione pro-tempore n. 474 datata 28 luglio 2016;
- il contratto “principale” in forma pubblico - amministrativa repertorio n. 290 datato 5 dicembre 2016, CIG 6770310C8B, stipulato con la società “LEONARDO-FINMECCANICA S.p.A.” , avente sede legale alla Piazza Monte Grappa n. 4 – 00195 – Roma – Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00401990585 e Partita IVA 00881841001, relativo all’affidamento del servizio meglio specificato in oggetto, per un importo di euro 1.262.000,00 (unmilione duecentosessantaduemila/00), I.V.A. non imponibile ai sensi dell’articolo 8 bis del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
- il Decreto di approvazione del contratto “principale” n. 43 datato 12 dicembre 2016;
- il verbale di avvio all’esecuzione anticipata delle prestazioni datato 17 ottobre 2016;
- l’appunto autorizzativo n.30/2017 datato 13 aprile 2017 dell’Ufficio Supporto Aeromobili – 1<sup>a</sup> Sezione Aerea – Drappello Approvvigionamenti Aerei e Contratti Centralizzati, con il quale viene rappresentata la necessità di assicurare la piena operatività dei velivoli ATR42 in dotazione, mediante la rimessa in efficienza e la fornitura di componenti aeronautici anche in previsione della partecipazione del Corpo al dispositivo di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica predisposto in occasione del vertice G7, che si svolgerà a Taormina (ME) nei giorni 26 e 27 maggio 2017;
- il foglio n. CCSS/53/2017/LT/TRM/355 del 28 marzo 2017 con cui la Leonardo - Divisione Velivoli S.p.A. ha evidenziato la necessità di effettuare **lavori extrastandard ed ha quindi chiesto il riconoscimento di oneri aggiuntivi** per la riparazione dei componenti installati sul carrello di atterraggio del velivolo M.M. 62251 Grifo 16, sottoposto ad *Overhaul* nell’ambito delle attività programmate previste dai contratti di supporto tecnico logistico “chiavi in mano” e, pertanto, da ultimo dal contratto n. 290 di Rep. del 5 dicembre 2016, per un importo di € 92.003,38 ;
- **l’ accertamento di riparabilità di due alettoni** applicabili sui velivoli ATR42-400 in versione MP, meglio specificati nell’allegato capitolato tecnico, interessati da fenomeni corrosivi e la necessità di provvedere all’**acquisizione di parti di ricambio pronta disponibilità, occorrenti per sostenere le attività di manutenzione in atto sui velivoli** in dotazione e che non hanno trovato imputazione sul contratto n. 290 di Rep. del 5 dicembre 2016, stipulato con la Leonardo Finmeccanica S.p.A., a causa del totale impegno dei fondi ivi appostati;
- la determina a contrarre del Comandante dell’Ente n. 306 datata 03 maggio 2017;
- il foglio n. 57385/2017/5355/USA datata 11 maggio 2017 - richiesta di offerta;
- il preventivo n. CCSS/53/OF/TRM/551 datato 19 maggio 2017;
- il verbale di analisi tecnico-economica datato 06 giugno 2017;
- il seguito al verbale di analisi tecnico-economica datato 15 giugno 2017;
- il foglio 82085/2017 datato 06 luglio 2017 con il quale l’Ufficio Supporto Aeromobili – 1<sup>a</sup> Sezione Aerea – Drappello Approvvigionamenti Aerei e Contratti Centralizzati, ha comunicato che le esigenze connesse alla partecipazione del Corpo al dispositivo di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica predisposto in occasione del vertice G7 di Taormina (ME) sono concluse, confermando altresì l’improcrastinabile esigenza di dover provvedere in tempi brevi alla rimessa in efficienza ed alla fornitura dei componenti aeronautici, al fine di poter assicurare il mantenimento dell’efficienza dei velivoli della flotta ATR42 in dotazione, impegnati in sempre più numerosi scenari operativi, anche esteri;
- l’appunto autorizzativo n.84/2017 datato 13/07/2017 nel quale, in deroga a quanto evidenziato all’art. 3 punto b. del capitolato tecnico e autorizzato nella determina a contrarre n.306 del 03/05/2017, viene manifestata l’esigenza di posticipare la validità dello stipulando atto negoziale al 31 dicembre 2017;

- il possesso da parte della società, della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN 9100:2009;
- che la Ditta, a garanzia dello stipulando contratto, dovrà prestare una polizza fideiussoria di euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00), corrispondente al 5% dell'importo massimo contrattuale, ai sensi degli artt.103 comma 1 e 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine dei prescritti termini di garanzia;
- il PassOE prodotto dalla Società avente n. **4834-6161-1846-1791**;
- il Certificato della CCIAA di Roma n. T249216195 estratto dal Registro delle Imprese in data 12/07/2017.

**CONSIDERATO** che apposita Commissione eseguirà la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 attraverso il sistema AVCPass, mediante il PASS OE presentato dalla società in questione.

**RISCONTRATA** la regolarità di tutte le procedure sinora poste in essere.

### **A P P R O V A**

l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 del D.lgs. 50/2016, del servizio di cui in premessa CIG: **7066120AAE**, che diverrà efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla società "**LEONARDO S.p.A.**" già "**LEONARDO FINMECCANICA S.p.A.**" avente sede legale alla piazza Monte Grappa n. 4 – cap. 00195 – Roma – Codice Fiscale: 00401990585 e Partita IVA: 00881841001, pec: [leonardo@pec.leonardocompany.com](mailto:leonardo@pec.leonardocompany.com),

### **A U T O R I Z Z A**

- il Capo Gestione Amministrativa ad incrementare di un quinto l'importo del contratto principale in questione, fino al raggiungimento del cosiddetto sesto quinto, come dettagliatamente specificato di seguito:
  - importo contrattuale.....€ 1.262.000,00;
  - aumento del quinto d'obbligo..... € 252.000,00;
  - importo contrattuale finale (6/5).....€ 1.514.000,00
- l'invio di apposita comunicazione di aggiudicazione alla società "**LEONARDO S.p.A.**", ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016, con allegata la presente determina;
- dopo l'espletamento delle attività di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto, in deroga all'art. 32 – comma 9 del D.lgs. 50/2016, considerata l'urgenza di garantire la piena operatività degli aeromobili in argomento;
- **l'esecuzione anticipata, per motivi d'urgenza**, del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata può determinare un grave nocumento al regolare svolgimento delle operazioni di servizio dell'Ente.

L'importo massimo presunto dello stipulando contratto sarà pari ad euro **252.000,00 (duecentocinquantaduemila/00)**, I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8bis del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

L'atto negoziale sarà valido fino a concorrenza dell'intero importo contrattuale e comunque non oltre il **31 dicembre 2017**.

L'onere finanziario verrà sostenuto con le disponibilità finanziarie sul Conti Particolari – Esigenze Frontex delle seguenti missioni:

- ❖ Jo Epn\_Poseidon\_Sea2015 Gr6 1^Fase Sfd 240
- ❖ Jo Epn\_Poseidon\_Sea2015 P166 Grifo10 2^Fase Sfd 986
- ❖ Triton 2015 109 A - Volpe 301/302/304 Sfd 60
- ❖ Triton 2015 Atr42mp Sfd 60 Grifo 14
- ❖ Triton 2015 109n \_V304 Sfd 382\_Calabria/Apulia
- ❖ Triton 2015 109n \_V310 Sfd 382\_Calabria/Apulia
- ❖ Triton 2015/Sfd 725 V302 A109
- ❖ Triton 2015/Sfd 725 V301 A109
- ❖ Triton 2015/Sfd 725 P166 Grifo 5
- ❖ Triton 2015/ Sfd 984 atr42 Grifo13/14
- ❖ Triton 2015/Sfd 984 Volpe 303
- ❖ Triton 2015/Sfd 984 Volpe 310
- ❖ Triton 2015/Sfd 984 P166 Grifo5
- ❖ Triton 2015/Sfd 984 P166 Grifo10
- ❖ Triton 2015/Sfd 1327 Atr42 Grifo 13
- ❖ Triton 2015/Sfd 1327 Atr42 Grifo 15
- ❖ Indalo2016 atr42 /Grifo15 1^Fase Sfd 1146
- ❖ Indalo2016 atr42 /Grifo15 Sfd 1317

Il Responsabile del Procedimento è il Col. t. ISSMI Vincenzo Crisci e il Direttore di esecuzione del contratto è il Ten. Col. pil. Emiliano Rampini.

f.to

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE  
(Gen.B. Francesco Saverio Guarini)

f.to

per presa visione:

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Col. t. ISSMI Vincenzo Crisci)