



Guardia di Finanza  
**SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE**  
Ufficio Amministrazione

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 51 IN DATA 15.02.2018**

**OGGETTO: Capp. 4230/14 - 4264/14 4273/14 – 4245 - 4246.**

Autorizzazione al ricorso alla procedura dei contratti sotto soglia per gestione dell'impianto natatorio sito presso la sede della scuola addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR), per il periodo 20.02. 2018 – 31.12.2020, consistente in:

- nr. 3 controlli settimanali comprensivi di pulizia piscina;
- verifica e taratura strumento;
- rabbocco prodotti chimici;
- analisi chimiche mensili in laboratorio;
- compilazione registro (3 volte a settimana);
- test analisi acqua piscina;
- nr. 1 pulizia settimanale del piano vasca, spogliatoi uomini e spogliatoi donne;
- nr. 2 ripassi settimanali del piano vasca, spogliatoi uomini e spogliatoi donne.
- data la sospensione degli interventi di manutenzione dell'impianto nel mese di gennaio e febbraio c.a., la ditta incaricata dovrà svolgere tutte le operazioni che si dovessero rendere necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto stesso. CIG Nr. ZD421C781A Cod. Nuts ITE22.

**PREMESSO :** che si è reso necessario provvedere al servizio di cui all'oggetto, con un impegno di spesa pluriennale di durata triennale,, così come rappresentato all'Organo di Vertice con nota nr. 413 datata 02/01/2018 dell'Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti di questa Scuola Addestramento di Specializzazione;

**VISTA:** la determina a contrarre nr. 15 datata 18.01.2018 a firma dello scrivente;

**PRESO ATTO:** della nota nr. 2799/2018 datata 04.01.2018 con la quale l'Organo di vertice assicurava la copertura finanziaria per il triennio sopra specificato;

**PRESO ATTO:** della richiesta di nulla osta alla Legione Allievi di Bari rappresentata con nota nr. 2712 datata 09/01/2018 dall'Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti di questa Scuola;

**PRESO ATTO:** del parere tecnico favorevole e dell'approvazione dell'esigenza espressi dalla Legione Allievi con nota nr. 5349/2018 dell'11.01.2018;

- ;
- VISTO:** che non sono attive convenzioni Consip e che il servizio è presente sulla piattaforma Mepa;
- VISTA:** la necessità e l'urgenza di provvedere a quanto in oggetto indicato si è provveduto tramite la procedura dei contratti sotto soglia ad effettuare un ordine diretto, tramite trattativa Mepa, individuando la ditta "IRE 4 s.r.l." via Montelucio nr. 27, 05018 Orvieto (TR) - P.IVA: 01539140556;
- VISTO:** il D.M. nr. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e per prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
- VISTI:** gli art. 37 del D. Lgs. 33/2013, 1, c., art. 32 della Legge 190/2012 ed art. 29 del D.lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTI:** il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti per la parte ancora in vigore;
- VISTA:** la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza nr. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTO:** l'art. 9 della Legge nr. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO:** il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 Dicembre 2005 n.292;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale nr. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTA:** la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;
- VISTA** la tipologia del servizio viene redatto il Duvri; in cui sono indicati gli oneri per la sicurezza pari a Euro 800;
- VISTA:** la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio;
- RITENUTO:** di aggiudicare tramite Mepa l'affidamento in oggetto alla ditta "IRE 4 s.r.l." via Montelucio nr. 27, 05018 Orvieto (TR) - P.IVA: 01539140556;

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

a contrarre con la ditta "IRE 4" sopra specificata per un importo di **€ 48.629,20 (quarantottomilaseicentoventinove/20)** oneri fiscali inclusi al fine di far fronte alle esigenze rappresentate nel triennio 2018 – 2020. L'onere graverà a carico dei capitoli 4230/14, 4264/14, 4273/14, 4245 e 4246 art. 01 di bilancio dell'anno finanziario 2018 per l'importo 16.209,73..

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della Legge 241/90 e s.m.i., il RUP è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria di questo Istituto, Ten. Col. Fabrizio Boccali Carli.

## **N O M I N A**

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016 nr. 50, il M.C. Magalotti Franco direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11 comma 1 lettera a) del D.D. 9000/2006 viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA  
(Col. Roberto Prosperi)

