



87909 del
07/09/2021

Guardia di Finanza CENTRO DI AVIAZIONE
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

OGGETTO: Cap. 4281/1. E.F. 2021. Acquisto di acqua e generi di conforto per le esigenze del personale aeronavigante del Gruppo Esplorazione Aeromarittima.
Aggiudicazione alla ditta GE.SE.R. S.r.l. di Roma (RM). **CIG: Z0332E6F87.**

IL COMANDANTE

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2021222307** dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art.1, comma n.130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, impone l'obbligo alle PP.AA. di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che consente di procedere all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio n.206/2018 con riguardo alle procedure negoziate sotto soglia;

VISTO l'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (espressamente richiamato dal punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4) il quale stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), ossia per affidamenti diretti di importo inferiore a €. 40.000,00, è possibile procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato;

ATTESO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza, l'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta "**GE.SE.R. S.r.l.**", con sede legale in via Casal Santarelli, 9- 00040 Roma (RM) - P.I.V.A./C.F.:04962121002, in quanto la stessa è in grado di eseguire nelle modalità, quantità e nei tempi previsti la fornitura di cui trattasi;

- VISTO** il preventivo di spesa, redatto dalla ditta, che per la fornitura in oggetto ha offerto un importo di **€. 2.047,94** (I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis lett. d del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. (forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo)), ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Capo Ufficio Logistico interinale, Ten.Col.pil. Nicola Navarra;
- RITENUTO** di aggiudicare la fornitura alla società **GE.SE.R. S.r.l.**, con sede legale in via Casal Santarelli, 9- 00040 Roma (RM) - P.I.V.A./C.F.:04962121002;
- VISTA** l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a firma dell'operatore economico individuato;
- VISTA** la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e la visura regolare al casellario ANAC;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti per la parte ancora vigente;
- VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- TENUTO CONTO** che non si redige il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs n. 81/2008, in quanto trattasi di mera fornitura di materiale;
- VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTO** l'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;
- 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 n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTO** il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 datato 21/02/2017;
- VISTA** la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;
- APPURATO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del Dlgs 50/2016, non trovando applicazione il termine dilatorio "stand sill" di 35 giorni, la stipula del relativo atto negoziale avverrà in conseguenza del presente provvedimento;
- VISTA** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario,

A U T O R I Z Z A

il ricorso alla procedura sotto soglia semplificata, mediante affidamento diretto, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, per una spesa di **€. 2.047,94** (I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis lett. d del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii),

NOMINA

- il **Ten. Col Fabio Gobbi** quale Responsabile Unico del Procedimento di cui al D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art.13, comma 1 della determinazione n. 56974/2017 del Comandante Generale;
- l'**App. Sc. QS. Mormile Raffaele** Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016, la quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49,

DETERMINA

- l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione di quanto in argomento alla ditta "**GE.SE.R. S.r.l.**", con sede legale in via Casal Santarelli, 9- 00040 Roma (RM) - P.I.V.A./C.F.:04962121002 per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di **€ 2.047,94** (I.VA. non imponibile ex art. 8 bis lett. d del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. (forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo));
- la stipula del contratto mediante emissione dell'ordinativo nei confronti della ditta aggiudicataria a cura del Capo Gestione Amministrativa;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 riportando il **CIG: Z0332E6F87**;
- l'imputazione della spesa per **€ 2.047,94** sul capitolo di bilancio **4281/1** del corrente esercizio finanziario;

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

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.

F.to
IL COMANDANTE DEL CENTRO
(Gen. B. Joselito Minuto)