



61946 DEL 25/06/2021

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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dei locali della caserma della Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie (TA).

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con RdA-GeMat n. **RM096PPC2021218223** dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento;
- PRESO ATTO** dell'esigenza rappresentata con l'appunto suddetto, nel quale si propone di fare ricorso, per il soddisfacimento dell'esigenza all'affidamento diretto tramite lettera alla ditta **“ECOIMEL SOCIETA' COOPERATIVA”** con sede legale in via Lago di Misurina, 24 - 74121 Taranto (TA), P.Iva: 02809260736, in quanto la stessa è in grado di eseguire nelle modalità, quantità e nei tempi previsti la fornitura di cui trattasi;
- VISTO** il preventivo della predetta ditta che, per il servizio in oggetto, ha offerto l'importo di **€. 1.500,60** (I.V.A. inclusa al 22%), ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Capo Ufficio Logistico;
- VISTA** la dichiarazione del punto istruttore circa la non applicabilità dell'art. 1, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;
- ATTESO** che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.1, comma n.130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 è stato innalzato l'obbligo per le PP.AA. di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici elevando tale soglia ad **€. 5.000,00**;
- RITENUTO** di aggiudicare il servizio alla ditta **“ECOIMEL SOCIETA' COOPERATIVA”** con sede legale in via Lago di Misurina, 24 - 74121 Taranto (TA), P.Iva: 02809260736;
- TENUTO CONTO** che non si redige il D.U.V.R.I., atteso che il servizio di cui trattasi avrà durata inferiore alle cinque giornate – uomo come previsto dall'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTO** l'articolo 9 della 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;
- VISTO** il D.Lgs n. 81/2008 “Tutela della Salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii;
- VISTA** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario,

D E T E R M I N A

- per i motivi indicati in premessa il servizio in oggetto, a far data dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, comunicato alla ditta;
- ed aggiudica in via definitiva, per il soddisfacimento dell'esigenza, l'esecuzione del servizio alla ditta **“ECOIMEL SOCIETA' COOPERATIVA”** con sede legale in via Lago di Misurina, 24 - 74121 Taranto (TA), P.Iva: 02809260736, per una spesa quantificabile fino a concorrenza dell'importo massimo di **€. 1.500,60** (I.V.A. inclusa al 22%),

A U T O R I Z Z A

il Capo Gestione Amministrativa:

- ad emettere ordinativo nei confronti della ditta aggiudicataria;
- al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
- ad imputare la spesa complessiva fino a concorrenza dell'importo massimo di **€. 1.500,60** (I.V.A. inclusa al 22%) sul capitolo di bilancio **4230/15** del corrente esercizio finanziario,

N O M I N A

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016, il **Cap. pil. Sergio Angelucci** Direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente.

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)