



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

**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE**

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione ordinaria, correttiva definita e non definita delle attrezzature e scaffalature utilizzate per la manutenzione degli aeromobili e custodia di M.S.A., in dotazione ai Reparti di volo del Corpo, in conformità al D.Lgs. 81/2008. **Annualità 2023 -2024 -2025.**  
**RDO n. 3615778 – CIG: 988835832A.**

**IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE**

**PREMESSO** che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto specificato, rappresentato dall'Ufficio Supporto Aeromobili con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n. RM096PPC2023422909** in data **06/06/2023** onde consentire al personale manutentore l'esecuzione delle previste operazioni di manutenzione sugli aeromobili in dotazione al Corpo, ed al contempo di custodire nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i materiali aeronautici in idonei locali;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa volta a garantire al meglio l'espletamento della manutenzione degli aeromobili da parte del personale manutentore, ed altresì la catalogazione, la custodia e la movimentazione del materiale aeronautico;

**VISTO** che non è applicabile l'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;

**VISTO** che è applicabile l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii., che obbliga le pubbliche amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico;

**VISTA** la Determina a Contrarre n. **60387** del **13/06/2023**, con il quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura semplificata per i servizi sotto soglia del D.Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO** che con Richiesta di Offerta n. **3615778** eseguita mediante il ricorso al Me.PA, con la quale sono state specificate le clausole essenziali del contratto, sono stati invitati a partecipare tutti i fornitori iscritti allo specifico settore del M.E.P.A;

**RITENUTO** di aggiudicare il servizio alla società "**SOGEMA S.r.l.**" via del Brecciaro, 24 - 05035 – Narni (TR), P. I.V.A.: 00777150558, la quale ha offerto uno sconto percentuale del **36,00%** da applicare alle prestazioni predefinite ma a quantità indeterminate, riportate negli allegati 2 e 3 e nella tabella (manutenzione correttiva non definita) di cui al punto 3.c. del disciplinare tecnico, fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per **€.** **134.965,00** (I.v.a. non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.), oltre **€.** **35,00** quale contributo ANAC a carico

dell'Amministrazione, e pertanto è risultata la migliore offerente come da graduatoria della predetta gara:

Ditta	Percentuale Ribasso	Aggiudicataria
<b>SOGEMA S.r.l.</b>	<b>36%</b>	<b>X</b>
SIRAM VEOLIA Industry&Building S.p.A	5%	

**CONSIDERATA** la possibilità di procedere alla revoca dell'aggiudicazione nel caso in cui la verifica dei requisiti sopra menzionata non dia esito positivo;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per la parte attualmente vigente;

**VISTA** la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;

**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,

## **D E T E R M I N A**

- di approvare le risultanze delle operazioni di gara come dettagliato nella narrativa sopra riportata;
- di aggiudicare il servizio in argomento alla società "**SOGEMA S.r.l.**" via del Brecciaro, 24 - 05035 – Narni (TR), P. I.V.A.: 00777150558, per un importo massimo spendibile di **€.134.965,00** (I.v.a. non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.), oltre **€. 35,00** quale contributo ANAC a carico dell'Amministrazione;
- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà **efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo decreto;
- l'affidamento del servizio in oggetto, a far data dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria,

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

Il Capo Gestione Amministrativa:

- ad emettere l'ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- ad imputare la spesa complessiva di **€. 135.000,00** (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.) così suddiviso:

- **anno 2023: €. 45.000,00 (comprensivo di €. 35,00 quale contributo ANAC);**
- **anno 2024: €. 45.000,00;**
- **anno 2025: €. 45.000,00,**

sui capitoli di bilancio **4315/2** e **4279/2** degli esercizi finanziari 2023-2024 e 2025;

- a provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

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. Christian Tettamanti)