



Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA NR. 162 IN DATA 14/03/2023

Oggetto: **Cap. 4281/01 anno 2023.** Procedura sotto soglia di cui all'art. 36 del D. lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per la fornitura di generi di conforto per la somministrazione ai militari impiegati nel servizio di vigilanza notturno per le esigenze della Legione Allievi di Bari.

CIG: ZB63A4FF1F.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTI:

- l'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante la programmazione degli acquisti;
- gli articoli 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 5 del D.M. n. 181/2014, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 36, comma 2, let. a) che il quale prevede che si possa procedere per affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la determinazione ANAC 5 marzo 2008, n. 3 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00 e, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Delibere 27 luglio 2022, n. 371 e 11 gennaio 2017, n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in base alle quali il Codice identificativo di gara è richiesto a cura del Responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;

- gli artt. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “amministrazione trasparente”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la determinazione n. 56974 in data 21 febbraio 2017 del Comandante Generale;

VISTA la RDA nr. BA022PPC2023394477 inserita in GEMAT;

VISTA la nota n. 24/SERGEN in data 17/02/2023 del Reparto Comando –Squadra Servizi Generali di Caserma – Vigilanza, con la quale richiede la somministrazione di generi di conforto;

PRESO ATTO del foglio n. 149/MCA in data 28/02/2023 dell'Ufficio Logistico – Sez. Motorizzazione, Commissariato e Armamenti, con il quale esprime parere tecnico favorevole alla fornitura di generi di conforto per i militari impiegati nei turni di vigilanza notturni, presso la Legione Allievi di Bari;

VISTO il foglio n. 34/PPC in data 03/03/2023 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con il quale, valutata la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio, concede il nulla osta all'avvio dell'iter amministrativo;

DATO ATTO che per la procedura indicata in oggetto è stata interpellata l'impresa “**GRUPPO ARGENTA S.P.A.**”, concessionaria del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici alla sede;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: “**GRUPPO ARGENTA S.P.A.**”, poiché dall'esame dell'offerta il prezzo proposto dal citato operatore economico è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

CONSIDERATO che questa stazione appaltante ha avviato l'iter relativo al controllo dei requisiti, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, acquisendo la seguente documentazione:

- Annotazioni Anac;
- DURC;

VALUTATO che questa stazione appaltante ha verificato alla luce della documentazione pervenuta e dell'acquisizione del DURC che la società aggiudicataria è in possesso dei requisiti normativamente previsti;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio sul pertinente capitolo di bilancio;

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare la Ditta “**GRUPPO ARGENTA S.P.A.**”, con sede in via **Manfredo Fanti n. 2 Reggio nell'Emilia (RE) – C.F. 01870980362**, per la fornitura di generi di conforto per la somministrazione ai militari impiegati nel servizio di vigilanza notturno, per l'importo di **€. 2.450,00 i.v.a. esclusa**, come da preventivo, al netto dell'ulteriore sconto, pervenuto in data 27/01/2023, rispettando le condizioni indicate nelle specifiche tecniche;
2. di imputare la spesa complessiva di **€. 2.450,00 più i.v.a. (4% - 10% - 22% a seconda del prodotto)** per un totale complessivo massimo pari ad **€. 2.625,00 i.v.a. compresa**, sul pertinente capitolo di bilancio **4281/01**, esercizio finanziario 2023;
3. di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta

- compatibile con gli stanziamenti di bilancio sul pertinente capitolo;
4. di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
 5. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Magg. Debora Creti e di confermare il CIG;
 6. ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, di nominare quale direttore dell'esecuzione **il Brigadiere Andrea Candito e l'Appuntato Scelto Qs. Vito Salvatore Mucci**, i quali cureranno, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione di buona fornitura;
 7. che i materiali forniti saranno assunti in carico mediante GEMAT/VECOM;
 8. di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica;
 9. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta **GRUPPO ARGENTA S.P.A.** su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ovvero, se successiva dalla data di presentazione della fattura. E' fatto salvo diverso maggior termine da disporsi contrattualmente. La liquidazione delle fatture di importo superiore ad euro 5.000,00 è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;
 10. di disporre di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
 11. di disporre la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bandi di Gara" della documentazione contemplata dall'art. 29, 1° comma, del D.Lgs. n. 50/2016;

F.to in originale
IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
(Gen. D. Giuseppe Gerli)

F.to in originale
P.P.V.
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Magg. Debora Creti)