



Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NR. 377 IN DATA 12/06/2023

Oggetto: Cap. 4230/15 anno 2023. Procedura sotto soglia di cui all'art. 36 del D. lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per la fornitura di nr. 100 dosi di vaccini Imovax tetano per le esigenze dell'Infermeria della Legione Allievi di Bari.

C.I.G.: Z623B749C0.

IL COMANDANTE DEL DISTACAMENTO

- 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'oneri 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";
- 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;
- PREMESSO** che è stata attivata un'indagine di mercato mediante la richiesta di preventivi effettuata nei confronti di imprese specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio in oggetto;
- RICHIAMATA** la determina n. 370 del 06/06/2023 con la quale si è proceduto a nominare il RUP (Responsabile unico del Procedimento);
- VISTA** la RDA nr. BA022PPC2023411857 inserita in GEMAT;
- DATO ATTO** che per la procedura indicata in oggetto è stata interpellata l'Impresa produttrice dei vaccini;
- VISTO** il foglio n. 105/PPC in data 23/05/2023 dell'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sez. Pianificazione e Programmazione, con il quale, valutata la disponibilità dei fondi di bilancio, concede il nulla

osta all'avvio dell'iter amministrativo;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "**SANOFI S.R.L.**", poiché dall'esame delle offerte 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;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di procedere all'acquisto in oggetto;
Per i motivi di cui in premessa:

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare la Ditta "**SANOFI S.R.L.**", con sede legale in **Milano, Via Bodio, 37/B – 20158 - P.I. 00832400154**, per la fornitura di nr. 100 dosi di vaccini Imovax tetano per le esigenze dell'Infermeria della Legione Allievi di Bari, per l'importo di **€. 619,30 i.v.a. esclusa**, come da offerta definitiva, rispettando le condizioni indicate nelle specifiche tecniche;
2. di imputare la spesa complessiva di **€. 563,00 più i.v.a. 10%** per un totale complessivo massimo pari ad **€. 619,30 i.v.a. compresa**, sul pertinente capitolo di bilancio **4230/15**, esercizio finanziario 2023;
3. di attestare, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al **cap. 4230/15**;
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 Cretì 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 confermare quale direttore dell'esecuzione il **Maresciallo Ordinario Emanuel Caruana**, il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura;
7. che i materiali forniti saranno assunti in carico mediante GEMAT / VECOM;
8. di autorizzare il Magg. Debora Cretì a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica;
9. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta "**SANOFI S.R.L.**" 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 l'originale

p. IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO a.p.s.
(Col. t. ISSMI Vincenzo Mangia)

f.to l'originale

P.P.V.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Magg. Debora Creti)