



prot.576558 del 20/11/2023

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA
Ufficio Amministrazione / Sezione Acquisti

OGGETTO: CAP. 4230/08 – Determina a contrarre e di aggiudicazione valevole quale individuazione di un operatore economico cui affidare “Acquisto di panettoni e kit di panettoncini per le festività natalizie”. **C.I.G. Z1C3D58D2D - R.D.A. BA052PPC2023455795**

IL COMANDANTE DELL'ENTE

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. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

Visti:

- 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. 253634 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale;

Preso atto dell'esigenza rappresentata con Richiesta d'Acquisto GEMAT n. BA052PPC2023455795 dall'Ufficio Logistico di questo Ente / Sez. Commissariato e Armamento;

Vista la determina n. 544458 del 2 novembre 2023 con la quale (ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto Magg. Giuseppe CALI’;

Preso atto delle puntuali direttive impartite in sede di riunione periodica dal Comandante Regionale Puglia, in qualità di Responsabile della Politica di Impiego delle Risorse;

Considerato che si rende necessaria la fornitura in oggetto menzionata al fine di garantire l'attività di rappresentanza in occasione delle festività natalizie;

Rilevato che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI;

Considerato che l'offerta pervenuta dalla Ditta UNION S.R.L.S. - P.I. 08443860724, cui è stato richiesto da questo Ente un preventivo, risulta economicamente conveniente;

Visto il D.U.R.C. on-line regolare dell'impresa;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come da Documento di Programmazione Finanziaria Regionale;

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare la Ditta "**UNION S.R.L.S.**" con sede legale in **Via Alberto Sordi n. 7, 70121 , BARI - P.I. 08443860724** - ad eseguire la fornitura in oggetto per l'importo di euro **5.057,90** iva inclusa, per un imponibile di euro 4598,09, più Iva (al 10%) di euro 459,81 nel rispetto delle condizioni indicate nelle specifiche tecniche;
2. di imputare la spesa complessiva di euro **5.057,90** iva inclusa come segue:
cap. **4230/08** 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 suddetto capitolo;
4. ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, di nominare quale direttore dell'esecuzione **M.O. ROCCO NAPOLANO**, il quale curerà, altresì, la redazione dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura;
5. di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
6. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta **UNION S.R.L.S.** 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;
7. di disporre la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bandi di Gara" della documentazione contemplata dall'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023.

F.TO L'ORIGINALE

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

(Col.T.ISSMI Massimo Battaglino)

F.TO L'ORIGINALE

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

(Magg. Giuseppe Cali)