



Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE NR.549 IN DATA 16/07/2024

Oggetto: 4230-4264-4273/15 E.F. 2024 – Autorizzazione al ricorso all'acquisto sotto soglia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36 in data 31 marzo 2023, per l'acquisto di n. 200 dosi di vaccino MENVEO e n. 130 dosi di vaccino BOOSTRIX – GSK Vaccines Srl, per le esigenze della Legione Allievi di Bari.
C.I.G.: B26D027428.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

- VISTO** l'Atto Dispositivo nr. 1/2024 e ss.mm.ii. della Legione Allievi di Bari;
- 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. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 riguardante la programmazione degli acquisti;
 - gli articoli 15 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 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. 50, comma 1, let. b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - 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. 253634/07 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale recante le attribuzioni di competenze amministrative attribuite ai Dirigenti del Corpo;
- VISTA** la Determina nr. 521 in data 08/07/2024 con la quale il Capo Ufficio Amministrazione è stato nominato RUP (Responsabile Unico di Progetto);
- PRESO ATTO** dell'esigenze rappresentate con Richiesta d'Acquisto GEMAT nr. BA022PPC2024503734;
- CONSIDERATA** la necessità di effettuare le previste vaccinazioni agli AA.FF. frequentatori di corso alla sede;
- VISTA** la nota n. 100398/2024 in data 01/07/2024 dell'Ufficio Sanitario - Infermeria, con la quale trasmette l'esigenza in oggetto;
- VISTO** il foglio n. 159/PPC in data 02/07/2024 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;
- CONSIDERATO** l'extra sconto sul prezzo al pubblico offerto dalla Società "GLAXOSMITHKLINE SPA" per la fornitura in parola;
- RITENUTO** di aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: "**GLAXOSMITHKLINE SPA**", Società farmaceutica produttrice del bene, poiché 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, acquisendo:

- DURC,
- Annotazioni Anac;

TENUTO CONTO della necessità di far fronte alla citata esigenza;

Per i motivi di cui in premessa:

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa e incaricare la Ditta **“GLAXOSMITHKLINE SPA” con sede in Verona (VR), Agricoltura nr. 7 cap. 37135 – P.I. 00212840235**, ad eseguire la fornitura in oggetto per l'importo di **€. 8.569,00 IVA inclusa**;
2. di imputare la spesa di **€. 8.569,00 IVA inclusa sul capitolo 4230-4264-4273/15 esercizio finanziario 2024**;
3. ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 di confermare quale Responsabile Unico del Progetto il Capo Ufficio Amministrazione;
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 quali direttori dell'esecuzione **il M.O. Caruana Emanuel** il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura;
5. che i materiali forniti saranno assunti in carico mediante GEMAT / VECOM;
6. di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione a stipulare il contratto, a pena di nullità, in modalità elettronica;
7. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta **“GLAXOSMITHKLINE SPA”** 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;
8. 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;
9. di disporre la pubblicazione sul sito **“Amministrazione trasparente”** - Sezione **“Bandi di gara”** della documentazione contemplata dagli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 36/2023.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

(Gen. B. Marco Lainati)

LAINATI MARCO
2024-07-16 15:42:17 +02
Firmato da:
DN: c=IT, o=2024060629364313,
CN=LAINATI MARCO
SN=TINIT-LINTMRC69H05F205A
2.5.4.42=MARCO
Chiave pubblica:
RSA2048 bit

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Magg. Debora Creti)

CRETI DEBORA
2024-07-16 13:55:45
CN=CRETI DEBORA
C=IT, o=2024060629364313,
2.5.4.4=CRETI
2.5.4.42=DEBORA