



PROT. NR. 89891

DEL 11/06/2024

Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Determina di aggiudicazione valevole quale individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura di una cassetta di pronto soccorso, materiali di reintegro cassette pronto soccorso e n. 150 kit “*componente sanitaria*” occorrenti per le esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila.
CIG. **B1F7B15242.**

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA

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 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega Governo in materia di 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. 253634 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale;

Visto l’art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativo alla procedura di affidamento diretto per servizi e forniture per importi sotto la soglia comunitaria;

Vista la circolare n. 11435/2023 in data 16 gennaio 2023 “*Le fasi delle procedure di approvvigionamento negli acquisti sotto soglia comunitaria*”;

Preso atto dell’esigenza rappresentata con Richieste d’Acquisto GEMAT n. AQ023PPC20244998824-500761 in data 21 maggio 2024 e in data 30 maggio 2024 dell’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito “*Scuola*”;

Considerato che si rende necessaria la fornitura in oggetto, come rappresentato con foglio n. 69391 in data 6 maggio 2024 dall’Ufficio Pianificazione Programmazione e Controlli – Sezione Sicurezza sul Lavoro e n. 71330 in data 9 maggio 2024 dai Corsi Allievi della “*Scuola*” e che, pertanto, occorre procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola;

Visto il preventivo di spesa rilasciato dalla “**Farmacia Stornelli Snc**”;

Considerato che l'offerta pervenuta dalla citata società risulta congrua per l'amministrazione;

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

Verificato tramite i servizi messi a disposizione dall'ANAC che l'impresa non ha annotazioni riservate;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della citata fornitura/del citato servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008, la redazione del D.U.V.R.I. non è necessaria poiché, trattandosi di mera fornitura, non si generano rischi interferenziali e i costi della sicurezza sono pari a zero;

Accertata la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio 4230 p.g. 15, comunicata con fogli n. 78043 in data 21 maggio 2024 e n. 83331 in data 30 maggio 2024 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione Programmazione della "Scuola",

DETERMINA

- di **affidare** direttamente la fornitura in oggetto, mediante trattativa diretta, alla "**Farmacia Stornelli Snc**" (CF 01474150669), per l'importo di **€ 1.109,99** (I.V.A. inclusa);
- di **provvedere** alla liquidazione dell'importo dovuto a favore dell'impresa 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;
- di **imputare** la spesa complessiva per l'importo di € 1.109,99 (I.V.A. inclusa), sul capitolo di bilancio **4230** p.g. **15** dell'esercizio finanziario **2024**;
- di **disporre** la pubblicazione sul sito "*Amministrazione trasparente*" – Sezione "*Bandi di Gara*" della documentazione contemplata dagli art. 20 e 27 del D.Lgs. n. 36/2023,

NOMINA

- il Magg. Domenico A. Iungo come Responsabile Unico del Progetto;
- il Brig. Capo Renzo Colella come Direttore dell'esecuzione contrattuale e, limitatamente alla fornitura della cassetta di pronto soccorso con i materiali di reintegro, l'App. Sc. QS Vincenzo Patella quale assistente al direttore dell'esecuzione contrattuale.

F.to l'originale

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Gen. D. Gabriele Failla)

Per presa visione

F.to l'originale

IL CAPO GESTIONE AMM. E FINANZIARIA
(Magg. Domenico A. Iungo)