



PROT. NR. 85373

DEL 04/06/2024

**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 e posa in opera di materiale antincendio occorrente per le esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.  
CIG. **B1C41467AD**

**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;

**Premesso** che si è reso necessario individuare un operatore economico cui affidare la prestazione in oggetto (Determina a contrarre disposta con Atto Autorizzativo n. 63823 del 23 aprile 2024);

**Tenuto conto** che in data 21 maggio 2024 veniva creata la Trattativa Diretta n. 4371119, con importo a base d’asta di € 6.550,00 (I.V.A. esclusa) con la quale si specificavano le clausole essenziali del contratto;

**Considerata** l’indagine esplorativa di mercato esperita mediante richiesta di preventivo a n. 3 società del settore;

**Rilevato** che, di n. 3 offerte pervenute, la “**Fire Group Antincendio Srl**” ha prodotto la migliore offerta per l’esecuzione della prestazione in parola;

**Accertata** la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione del D.U.R.C. on-line;

**Tenuto conto** che non sono presenti annotazioni nella banca dati dell’ANAC sul conto della citata impresa;

**Accertata** che i previsti controlli hanno dato esito negativo,

**D E T E R M I N A**

- di **provvedere** per i motivi sopra indicati, a far eseguire la prestazione in oggetto ed approvare ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la procedura di gara esperita attraverso il Me.P.A.;

- di **aggiudicare** la prestazione alla “**Fire Group Antincendio Srl**” (C.F. 01902160686), per l'importo complessivo di **€ 6.550,00** (IVA esclusa);
- di **autorizzare** il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria ad effettuare gli atti amministrativi di propria competenza per formalizzare il documento di stipula e per assicurare, a mezzo bonifico, il pagamento delle fatture al citato operatore economico;
- di **provvedere** al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e 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 **€ 7.991,00** (IVA inclusa), sul capitolo di bilancio **4230 p.g. 14** dell'esercizio finanziario **2024**;
- di **dare atto** che la presente determinazione verrà resa pubblica tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Corpo.

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)