



PROT. NR. 158633

DEL 21/10/2024

**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 il servizio di buffet per 300 persone in occasione della "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti". L'Aquila 25 ottobre 2024.  
CIG. **B3E8D40EEE**.

**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'onori 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 Richiesta d'Acquisto GEMAT n. AQ023PPC2024512503 in data 18 ottobre 2024 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito "Scuola";

**Considerato** che si rende necessario il servizio in oggetto, come rappresentato con foglio n. 156493 in data 16 ottobre 2024 dall'Ufficio Addestramento e Studi – Sezione Stampa e Relazioni Esterne della "Scuola" e che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare il servizio in parola;

**Preso atto** del parere tecnico favorevole all'uopo espresso, con foglio n. 156816 del 17 ottobre 2024, dall'Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione Commissariato Armamenti della "Scuola";

**Visto** il preventivo di spesa rilasciato dalla "AP Pluriservice Soc. Coop. Sociale";

**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 non si generano rischi interferenziali e i costi della sicurezza sono pari a zero;

**Accertata** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio 4330 p.g. 01, comunicata con foglio n. 157496 in data 18 ottobre 2024 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione Programmazione della "Scuola";

**Tenuto conto** dell'estrema urgenza non ci sono i tempi tecnici per poter procedere all'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),

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

- di **affidare** direttamente il servizio in oggetto, mediante lettera di ordinazione, alla "**AP Pluriservice Soc. Coop. Sociale**" (CF 01550930661), per l'importo di € **5.999,99** (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 € 5.999,99 (I.V.A. inclusa), sul capitolo di bilancio **4330** p.g. **01** 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,

### **N O M I N A**

- il Magg. Domenico A. Iungo come Responsabile Unico del Progetto;
- il Ten. Col. Giuseppe Bavaro come 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)