



CORTE DEI CONTI

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale gestione affari generali | Servizio affari amministrativi e attività negoziale

Il Dirigente generale

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI CIG Z3D2C4F26C

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;

VISTO il D.L. n° 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) , comma 568 dell’art.1: “ *Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, il Ministero della Difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n.185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici o privati.*” ;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012) e s.m.i apportate con delibera 82/2019 del Consiglio di Presidenza;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l'articolo 36 sui contratti sottosoglia, comma 2, lett. a), che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, il ricorso alla procedura negoziata, mediante affidamento diretto;

VISTO il decreto Presidente della Corte dei conti n. 196 del 23 dicembre 2019 che approva il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, che approva il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (GU Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 Suppl. Ordinario n. 45);



VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2019 - 2021, adottato con Provvedimento del Presidente prot. n. 17 del 10 aprile 2019;

VISTE le richieste del Segretario generale indirizzate allo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, prot. n. 8769 del 24/09/2019 e prot. n. 9601 del 23 /10/2019, di trasporto con autobus militari del personale amministrativo della Corte dei conti in occasione dei corsi di formazione per le "alte professionalità" e per le PEO;

VISTA la Direttiva dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 1° luglio 2019, SMA-FIN-004, per il coordinamento delle iniziative inerenti la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni;

VISTO il contratto di permuta n. 8 del 04/12/2019, sottoscritto digitalmente dal Capo Servizio amministrativo dell'Aeronautica Militare e dal Dirigente del Servizio affari amministrativi ed attività negoziale in cui si prevede che l'Aeronautica Militare si impegna a fornire il servizio di trasporto del personale amministrativo della Corte dei conti partecipante ai Corsi presso la Scuola di Formazione "Giovanni Falcone" di via di Brava 99, Roma, e la Corte dei conti si impegna a fornire parti di ricambio per automezzi, per un importo presunto pari ad € 13.050,00 (Euro Tredicimilacinquanta), con la precisazione che l'importo finale sarà definito nel suo esatto ammontare esclusivamente a consuntivo, mediante apposito verbale che tenga conto delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione Difesa;

CONSIDERATO che il servizio di trasporto è stato regolarmente svolto nei tempi e con le modalità richieste;

VISTO il consuntivo di spesa della prestazione effettuata dall'Aeronautica Militare pari ad € 11.912,72 (Undicimilanovecentododici/72);

VISTO l'elenco delle parti di ricambio per automezzi, inviato dal Comando Aeroporto "F. Baracca" Quartier Generale del COMAER, che, ai sensi dell'art.9 del citato contratto di permuta, questa amministrazione è tenuta a fornire quale corrispettivo della prestazione effettuata da parte dell'Aeronautica Militare;

DATO ATTO che l'importo della suddetta fornitura risulta essere di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dispone, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'affidamento degli appalti "(...) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (...)";

VERIFICATO che la fornitura in oggetto può essere acquistata sul MEPA mediante trattativa diretta con la DITTA NOVERI AUTO S.R.L., via Galla Placidia 101/103, 00159 Roma, indicata dallo stesso Comando Aeronautica Militare di Roma- Direzione di Intendenza, che è specializzata nella fornitura di parti di ricambio per automezzi militari a prezzi altamente competitivi e scontati e risulta essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale, accertati attraverso l'acquisizione, rispettivamente,

del DURC e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dell'appalto mediante Trattativa diretta sulla piattaforma di e-procurement- Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, alla DITTA NOVERI AUTO S.r.l., per un importo a base d'asta pari ad € 9.850,00;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 3300- PG 11, del Bilancio di previsione 2020 della Corte dei conti, che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, tramite il portale dell'ANAC del codice identificativo gara Smart **CIG Z3D2C4F26C**;

VISTE le Linee Guida n. 3 dell'ANAC, adottate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", che al punto 10.1, lett. e) stabilisce che il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento in presenza di "ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";

VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di indicare, quale oggetto del contratto, la fornitura dei materiali di ricambio di cui all'elenco sopracitato;
3. di procedere all'affidamento della predetta fornitura, tramite Trattativa diretta sulla piattaforma di e-procurement Mercato elettronico della Pubblica amministrazione MePa, con la DITTA NOVERI AUTO S.R.L., via Galla Placidia 101/103, 00159, ROMA, per l'importo a base d'asta pari ad € 9.850,00, IVA esclusa;
4. di stabilire che le clausole negoziali essenziali della presente fornitura sono quelle individuate dal Programma di e-procurement, come integrate da quelle allegate al modello di offerta;
5. di dare atto che non sussistono oneri della sicurezza per rischio d'interferenza e che, pertanto, gli oneri di sicurezza sono pari a zero;
6. di autorizzare, per quanto in premessa, l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 3300- PG 11 del Bilancio di previsione 2020;
7. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito del MEPA, sottoscritto digitalmente, contenente le clausole essenziali e le condizioni di esecuzione della fornitura del servizio;



8. di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di e-procurement;
9. di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Antonio Fabio Gioia, Dirigente del Servizio affari amministrativi e attività negoziale;
10. di nominare Direttore dell'esecuzione il Comandante del Reparto Motorizzazione Colonnello G.A.r.s. Alfredo Ciavari, del Comando Aeroporto "F. Baracca" del Quartier generale del COMAER, presso cui dovrà essere consegnato il materiale oggetto della presente fornitura;
11. di disporre che il pagamento sia effettuato, a seguito di presentazione tramite lo SDI di fattura elettronica, debitamente controllata, vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed emessa soltanto dopo l'avvenuta dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP, previa verifica di conformità finale attestata dal Direttore dell'esecuzione e all'esito del controllo tecnico-contabile e amministrativo sull'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 102, co. 2 del d.lgs. 50/2016. s.m.i. e delle citate Linee guida Anac n. 3;
12. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Valeria Sama

