



## **Guardia di Finanza CENTRO DI AVIAZIONE**

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Via Pratica di Mare, 45 - Pomezia (RM) - Tel. 06/91913732 - Fax. 06/91913759 - Pec: rm0930000p@pec.gdf.it

### **ATTO AMMINISTRATIVO NR. 525 IN DATA 19/06/2015**

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per l'approvvigionamento di nr. 140 tute, nr. 100 giubbetti e nr. 100 paia di guanti da volo grigi personalizzati Servizio Aereo Guardia di Finanza - impegno di spesa.

Codice identificativo di gara (C.I.G.): 6277629F51.

### **IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE**

**PREMESSO** che si è reso necessario provvedere all'approvvigionamento di nr. 140 tute, nr. 100 giubbetti e nr. 100 paia di guanti da volo grigi personalizzati Servizio Aereo Guardia di Finanza, come rappresentato con appunto autorizzativo nr. 710/L/1 datato 29/05/2015 dell'Ufficio Supporto Aeromobili -2<sup>a</sup> Sez. Aerea - Drappello G.S.E: Impianti e Attrezzature Speciali;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

**VISTO** che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

**VISTA** la dichiarazione del punto istruttore App. sc. spec. D'Amico Massimo, circa l'inesistenza della convenzione Consip, relativamente all'esigenza in argomento;

**VISTO** l'atto autorizzativo n. 473 in data 29/05/2015, con il quale è stata autorizzata procedura di acquisto in economia, utilizzando il M.E.P.A., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

**PRESO ATTO** che con Richiesta di Offerta n. 855695 in data 01/06/2015, eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A., con la quale sono state specificate le clausole essenziali del contratto, sono stati invitati a presentare offerta tutti i fornitori del M.E.P.A. (previa abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta);

**RITENUTO** di aggiudicare la fornitura alla società "CATAPANO S.r.l." di Tito (PZ) Zona Industriale, risultata la migliore offerente, come risulta dall'esito della predetta ricerca di mercato;

**RILEVATO** che il costo per la sicurezza di natura interferenziale relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

**VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;

**VISTA** la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;

**VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

- VISTO l'articolo 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2005 n. 292;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 139083 datato 15/05/2014;
- VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sui pertinenti capitoli di bilancio,

#### DETERMINA

- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'approvvigionamento di nr. 140 tute, nr. 100 giubbetti e nr. 100 paia di guanti da volo grigi personalizzati Servizio Aereo Guardia di Finanza, a far data dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, regolarmente comunicato alla ditta aggiudicataria;
- di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione della fornitura alla ditta "CATAPANO S.r.l." per l'importo totale di euro di € 39.780,00 (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.);
- al Capo Gestione Amministrativa di provvedere ad emettere ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di imputare la spesa complessiva di euro 39.780,00 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) nel modo seguente: **€ 13.185,50** sul capitolo di bilancio 4275/01 ed **€ 26.594,50** sul capitolo di bilancio 4282/01 del corrente esercizio finanziario;
- di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Magg. Pasquale Quatadamo)

IL GENERALE COMANDANTE  
(Gen.B. M. Marco Angeloni)