



**Guardia di Finanza  
CENTRO DI AVIAZIONE**

**- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -**

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

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 998 IN DATA 02/12/2014**

**OGGETTO:** Determinazione di aggiudicazione per la fornitura di materiale di consumo informatico, manutenzione e riparazione apparati informatici in dotazione non coperti da garanzia contrattuale - impegno di spesa.

Codice identificativo di gara (c.i.g.): 6020646A3E.

**IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE**

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere alla fornitura di materiale di consumo informatico, manutenzione e riparazione apparati informatici in dotazione non coperti da garanzia contrattuale, come rappresentato con appunto autorizzativo n. 106/LOG datato 20/11/2014 dell'Ufficio Logistico - Sez. Telematica;
- 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 Brig.c. Vena Carmine Giovanni, circa l'inesistenza della convenzione Consip, relativamente all'esigenza in argomento;
- VISTO** l'atto autorizzativo n. 927 in data 20/11/2014, 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. 674307 in data 24/11/2014, 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 "DIEMME UFFICIO di Elisabetta Esposito" di Aprilia (LT) Via delle Regioni n. 56/58, 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 sul pertinente capitolo di bilancio,

### A U T O R I Z Z A

- per i motivi indicati in premessa, la fornitura di materiale di consumo informatico, manutenzione e riparazione apparati informatici in dotazione non coperti da garanzia contrattuale, a far data dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione - regolarmente comunicato alla ditta aggiudicataria;
- ed aggiudica in via definitiva l'esecuzione della fornitura in argomento alla ditta "DIEMME UFFICIO di Elisabetta Esposito", aggiudicataria dell'appalto, per l'importo di euro 11.020,10 (IVA compresa);
- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- ad imputare la spesa complessiva per l'importo di euro 11.020,10 (IVA compresa), ai capitoli 4291/01 e 4291/04 del bilancio 2014, rispettivamente per €. 520,10 ed €. 10.500,00;
- a 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;
- a dare atto che i costi relativi alla sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.

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

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