



**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. 1267 IN DATA 30/12/2014

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione della fornitura di:

- nr. 1 lava-asciuga-spazza pavimenti uomo a bordo tipo "FIORENTINI" o similare, completa di batteria, caricabatteria e spazzole nylon;
 - nr. 1 lavapavimenti con spazzole a disco tipo "WET 450" o similare;
 - nr. 1 carrello portapacchi, per gradini scale.
- impegno di spesa. - Codice identificativo di gara (c.i.g.): 60712688D7.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere alla fornitura di nr. 1 lava-asciuga-spazza pavimenti uomo a bordo tipo "FIORENTINI" o similare, completa di batteria, caricabatteria e spazzole nylon, nr. 1 lavapavimenti con spazzole a disco tipo "WET 450" o similare e nr. 1 carrello portapacchi, per gradini scale, come rappresentato con appunto autorizzativo n. 103/L/1 del 06/11/2014 dell'Ufficio Supporto Aeromobili – 2^a Sez. Aerea – Drappello G.S.E. Impianti e Attrezz. Spec.;
- 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. Lombardi Nicola, circa l'inesistenza della convenzione Consip, relativamente all'esigenza in argomento;
- VISTO** l'atto autorizzativo n. 868 in data 10/11/2014, 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. 711990 in data 22/12/2014, 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 "Ing. O. Fiorentini S.p.A." di Firenzuola (FI) Via Piancaldoli n. 1896, 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 disponibilità finanziaria esistente sul pertinente capitolo di bilancio,

AUTORIZZA

- per i motivi indicati in premessa, la fornitura di nr. 1 lava-asciuga-spazza pavimenti uomo a bordo tipo "FIORENTINI" o similare, completa di batteria, caricabatteria e spazzole nylon, nr. 1 lavapavimenti con spazzole a disco tipo "WET 450" o similare e nr. 1 carrello portapacchi, per gradini scale, 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 "ING. O. FIORENTINI S.p.A.", aggiudicataria dell'appalto, per l'importo di euro 38.124,98 (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 38.124,98 (IVA compresa), al capitolo 4315/02 del bilancio 2014;
- 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 Quitadamo)

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