



**Guardia di Finanza  
CENTRO DI AVIAZIONE  
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -**

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1065 IN DATA 15/12/2017**

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per l'acquisto di n. 650 gradi su velcro personalizzati Servizio Aereo del Corpo, n. 200 distintivi circolari ricamati "Aeronavali" e n. 400 scudetti "Italia" su velcro – Identificativo di gara: Z62214F02B.

**IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE**

- PREMESSO che si è reso necessario procedere alla fornitura in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo 131/2017 datato 20/11/2017 dell'Ufficio Supporto Aeromobili – 2<sup>a</sup> Sezione Aerea – Drappello G.S.E. e Attrezzature di Supporto;
- 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 così come rilevato nell'appunto autorizzativo di cui sopra;
- PRESO ATTO che l'acquisizione del materiale di cui sopra è necessaria e che costituisce una spesa entro la soglia comunitaria;
- ATTESO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;
- VERIFICATO che i prodotti da approvvigionare sono disponibili sulla vetrina del MEPA;
- 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. 50/2016 "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. 56974 datato 21/02/2017;
- VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

## AUTORIZZA

- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A., per l'importo di **€. 1.645,00** (IVA non imponibile ex art. 8/bis D.P.R. 633/72 e s.m.i.) nei confronti della "**MP DI MARCO PATERNESI**" con sede in Seren del Grappa (BL), via della Fornace, 20, la quale si aggiudica in via definitiva la fornitura in argomento;
- 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 **€. 1.645,00** (IVA non imponibile ex art. 8/bis D.P.R. 633/72 e s.m.i.), sui capitoli di spesa 4275/01 e 4284/01 del corrente esercizio finanziario;
- 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;

F.to

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE  
(Gen.B. Francesco Saverio Guarini)