



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO “MARCHE”**  
**- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -**

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 659 IN DATA 27/10/2017**

**OGGETTO: Cap. 4230/26 - 2017** - Autorizzazione al ricorso alla procedura sotto soglia, per la realizzazione, fornitura e posa in opera di un rivestimento in moquette (modello Oceania – cod. Fiamma 2435) per la pedana del Salone d’Onore compresa la rimozione di quello esistente occorrente in occasione della visita ispettiva del Comandante Generale per il giorno 16/11/2017 presso la Caserma Paolini, valevole anche quale determina di aggiudicazione. Cod. CIG Z952081B9E

**IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE**

- VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con RD 23/05/1924, n. 827;
- VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e il D.Lgs n. 56/2017 (correttivo appalti);
- VISTI gli artt. 6,10 – comma 1, lett. aa), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione , approvato con D.M. 14/12/2005 n. 292;
- VISTI gli art. 31 e 32 della D.D. n. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO Il Capitolato Generale d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24/10/2014 n. 181/2014);
- VISTA la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/04/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTA la determinazione nr. 56974/2017 in data 21/02/2017 del Comandante Generale del Corpo;
- VISTO il modello TLA1 del Reparto Comando – Sezione Comando/2 in data 27/10/2017 con allegato il preventivo di spesa rilasciato in data 26/10/2017 dall’impresa Delta Due s.n.c. di Brandoni L. & C., P.I. 01096340425, di €. 720,00 (IVA esclusa) con il quale si impegna ad eseguire la fornitura e i lavori in oggetto a regola d’arte e in tempi brevi;
- TENUTO CONTO della necessità di provvedere con immediatezza ai lavori in oggetto per non arrecare pregiudizio del funzionamento del bene;
- VISTA la disponibilità finanziaria assentita sul capitolo in oggetto;

**A U T O R I Z Z O**

il Capo Gestione Amministrativa a compiere gli atti di propria competenza al fine di affidare direttamente all’impresa Delta Due s.n.c. di Brandoni L. & C., P.I. 01096340425 Via Parini n. 5 (Fraz. S. Biagio) Osimo, l’esecuzione dei seguenti lavori:

- fornitura e posa in opera di moquette modello Oceania, Cod. colore Fiamma 2435, misura 190x190x15, con rimozione dell’attuale, usurata, con raschiatura del sottofondo, incollaggio della nuova moquette.

per una spesa omnicomprensiva di **€. 878,40** (I.V.A. inclusa).

L’onere graverà a carico del capitolo 4230/26 di bilancio dell’esercizio finanziario 2017.

Il Direttore dell’esecuzione del presente lavoro è identificato nel Ten.Col. Michele Tempesta, Comandante del Reparto Comando dell’Ente il quale, anche avvalendosi per la verifica dei lavori dell’assistente, Brig. Andrea De Angelis, apporrà la prevista dichiarazione di buona esecuzione su foglio intestato ad ultimazione dei lavori facendo esplicito riferimento al documento di ordinazione.

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

L'autorizzazione verrà resa pubblica tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale.

IL COMANDANTE DELL'ENTE  
(Col. Sergio Serrentino)

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Ten.Col. Michele Tempesta)