



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE
- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 740 DEL 22/11/2017.

OGGETTO: Cap. 7823/01 - 2017 – Autorizzazione al pagamento delle spese sostenute in procedura d’urgenza per lavori di ripristino intonaco, tinteggiatura dell’atrio d’ingresso, dove sono collocate le albarde, corridoio, scale e pianerottolo d’accesso al Salone d’Onore del Comando Regionale Marche, valevole anche quale determina di aggiudicazione. Codice C.I.G.: ZBC20E7DC9.

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 R.D. 23/05/1924 n. 827;
- VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs n. 56/2017;
- VISTI gli artt. 6,10 – comma 1, lett. s), 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^A in data 14/04/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO il mod. TLA1/anno 2017 nr. 1854 di questo Reparto redatto con i presupposti di urgenza con il quale si richiede il pagamento delle spese sostenute;
- VISTA la relazione tecnica della ditta “F.V. Costruzioni Srl”, C.F./P.I. 03384330548, con sede in Via San Girolamo n. 209 a Ponte San Giovanni (PG), prontamente intervenuta a seguito di primo sopralluogo effettuato dal personale del Drappello Manutenzione di questo Reparto, per verificare le condizioni di alcune parti d’intonaco staccate dal soffitto dell’atrio d’ingresso che conduce al Salone d’Onore del Comando Regionale Marche. Al riguardo, l’impresa nel confermare quanto evidenziato dal personale del Corpo e garantire l’incolumità al passaggio del personale militare e civile, presentava un preventivo di spesa di €. 2.835,00 (IVA inclusa), stilato a seguito di un primo sopralluogo;
- VISTA la relazione del Comandante del Reparto Comando, redatta in data 03/11/2017, nella quale rappresentava la stato in cui si trovava la porzione d’ingresso della Caserma Paolini che conduce al Salone d’Onore del Comando Regionale Marche;
- VISTA la relazione d’urgenza rilasciata dal Capo Ufficio Logistico interinale di questo Ente;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul Capitolo in oggetto;
- VISTO il foglio n. 210239/2017 in data 16/11/2017 del Comando Regionale Marche – Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sezione Pianificazione e Programmazione, con il quale ratifica la spesa constatata le necessità;
- VALUTATO che l’urgenza verificatasi non ha consentito l’adozione della regolare procedura d’ordinazione della spesa in oggetto;

TENUTO CONTO dell'inderogabile ed urgente necessità di provvedere a mettere in piena sicurezza la caserma, garantire la piena funzionalità dell'infrastruttura, il passaggio del personale in servizio e civile che conduce al Salone d'Onore del Comando Regionale Marche,

RATIFICO

il pagamento alla ditta "F.V. COSTRUZIONI Srl", C.F./P.I. 03384330548, con sede in Via San Girolamo n. 209 a Ponte San Giovanni (PG), per l'esecuzione dei seguenti lavori all'ingresso per 102 mq (soffitto e pareti) e lungo il corridoio, scale e pianerottolo per circa altri 308 mq, come di seguito riportato:

- a. rimozione del tappeto guida con arrotolamento dello stesso e posa a lavoro finito, copertura delle scale e pavimento con teli copri tutto;
- b. formazione di impalcatura con trabatello e tubo giunto;
- c. rimozione di tutte le parti staccate e semi-staccate del soffitto, aperura a cielo aperto dei ferri di armatura, spazzolatura e stesura di una mano di protezione agli stessi e rifacimento con malte anti ritiro;
- d. tinteggiatura con due mani di idrorepellente previa preparazione e stesura di una mano di fissativo,

AUTORIZZO

il Capo Gestione Amministrativa ad effettuare gli atti amministrativi di propria competenza per assicurare, a mezzo bonifico, il pagamento della spesa di € 3.458,70 (I.V.A. inclusa) all'operatore economico.

La spesa complessiva per l'importo di € 3.458,70 (I.V.A. inclusa) graverà sul capitolo 7823/01 del corrente esercizio finanziario.

Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegato al titolo di spesa.

Il presente documento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMANDANTE DELL'ENTE
(Col. Sergio Serrentino)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Col. Giuseppe Tondi)