



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

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 562 IN DATA 23/07/2018**

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per l'approvvigionamento di n. 1000 coltelli da tavolo e di n. 1 frullatore ad immersione per le esigenze del servizio mensa – Identificativo di gara: **C.I.G. ZB9246EB34**.

**IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE**

- PREMESSO che si è reso necessario provvedere al servizio in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo trasmesso con prot. 1049 datato 17/07/2018 dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato;
- 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 il servizio di cui sopra è necessario 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;
- PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata con appunto autorizzativo dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato in data 17/07/2018, nel quale si richiede di affidare il servizio alla ditta “**MASTER FORNITURE SRL**” con sede in Roma, Via Francesco Acri, 46;
- 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;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sui pertinenti capitoli di bilancio,

### **AUTORIZZA**

- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A., per l'importo di **€ 3.904,00** (IVA compresa) nei confronti della ditta "**MASTER FORNITURE SRL**" con sede in Roma , Via Francesco Acri, 46 – P.I. 04230741003 la quale si aggiudica in via definitiva il servizio 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 **€ 3.904,00** (IVA compresa), sul capitolo **4281/01** 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 INT.LE  
(Col. spec. Antonio Crimaldi)