



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

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 665 IN DATA 04/09/2018

OGGETTO: Conti Particolari – Missione Frontex – Triton 2017 G.13 SFD 1453.
Determinazione di aggiudicazione per la fornitura di materiale per la rimessa in efficienza di nr.5 PC. **CIG: Z4324CA58E.**

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario procedere alla fornitura in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo prot. nr. 1225/LOG datato 04/09/2018 dell'Ufficio Logistico Sezione Telematica;
- 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 come da dichiarazione del punto istruttore Brig. C. Vena Carmine Giovanni;
- 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;
- VISTA** la disponibilità finanziaria esistente sul pertinente capitolo di bilancio,

A U T O R I Z Z A

- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A., per l'importo di **€ 1.500,00** (IVA inclusa) nei confronti della ditta "**DIEMME UFFICIO DI ELISABETTA ESPOSITO**" con sede in Aprilia (LT), via Mascagni, 210 – 04011 – P. I.V.A. 02260160599 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 **€ 1.500,00** (IVA inclusa), sui Conti Particolari – Missione Frontex – Triton 2017 G.13 SFD 1453;
- 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;

N O M I N A

- ai sensi degli art. 101 – 102 del D. Lgs 50/2016, l'App.Sc. Francesco D'Alessandro direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

F.to

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