



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

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 667 IN DATA 04/09/2018

OGGETTO: Conti Particolari – Missione Frontex – Triton 2016 - 4^a Fase - SFD 1022 - ITEM 1. Determinazione di aggiudicazione per l'acquisto di nr.1 leggio e di materiale informatico per le esigenze dell'International Coordination Center (I.C.C.) alla sede di Pratica di Mare. **CIG: ZA524B97DE.**

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

PREMESSO che si è reso necessario procedere alla fornitura in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo nr. 1197 dell'Ufficio Logistico - Sezione Commissariato e Armamento datato del 27/08/2018;

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 M.c. Tomassini Eros;

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 approvvisionare sono disponibili sulla vetrina del MEPA;

CONSIDERATO l'Ordine Diretto di acquisto n. **4459293** in data **04/09/2018**, eseguito mediante il ricorso al M.E.P.A. è stata aggiudicata la fornitura in oggetto alla ditta **"EUROVIDEO di Caccuri Michelina"** di Casalecchio del Reno (BO), via del Lavoro nr. 13/15/17 – 40033 – P.I.V.A. 00070151204;

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 **€ 1.281,00** (I.V.A. inclusa al 22%) nei confronti della **“EUROVIDEO di Caccuri Michelina”** di Casalecchio del Reno (BO), via del Lavoro nr. 13/15/17 – 40033 – P.I.V.A. 00070151204, 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 **€ 1.281,00** (I.V.A. inclusa al 22%) su Conti Particolari – Missione Frontex – Triton 2016 - 4ª Fase -SFD 1022 - ITEM 1;
- 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)