



**Guardia di Finanza  
CENTRO NAVALE**

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti  
Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT)  
Tel. 0771/1903628 Fax 0771/1903638  
[lt0530000p@pec.gdf.it](mailto:lt0530000p@pec.gdf.it)

RIF. PROT. N. 116186 DEL  
03/10/2018

**OGGETTO: Cap. 4279/01/2018 – CIG. [ZC224FD247] - LETTERA D'ORDINE - Servizio di manutenzione straordinaria necessario per le esigenze funzionali del FIAT DOBLO' targato G.diF. 408BF, in dotazione al II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida.**

Spett.le: **“AUTOSERVICE” S.R.L.**  
80100 - NAPOLI  
[autoservicesrl@certificazioneposta.it](mailto:autoservicesrl@certificazioneposta.it)

e, per conoscenza

**AL COMANDANTE DEL II REPARTO TECNICO DI SUPPORTO  
GUARDIA DI FINANZA**  
(Rif. f. n. 0092380/18 del 05/08/2018)

**NISIDA**

Codesta Ditta è incaricata di effettuare il servizio in oggetto, come da preventivo allegato.

La prestazione dovrà essere eseguita entro 07 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della presente ovvero, dalla data di effettiva disponibilità del bene oggetto di lavorazione, se successiva.

In caso di ritardo o di prestazione difforme da quella convenuta, l'Amministrazione si riserva di applicare le **penalità** di cui all'art. 53 del D.M. 24.10.2014, n. 181 recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e servizi del Corpo della Guardia di Finanza, calcolate nella misura dell'**uno per mille** del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo, con decurtazione dell'importo così determinato dal pagamento del prezzo.

L'importo della commessa resta fissato in **€ 400,72 (quattrocento/72)** I.V.A. compresa: l'importo di **€ 328,45 (trecentoventotto/45)** verrà corrisposta a codesta Ditta mentre l'imposta pari ad **€ 72,27 (settantadue/27)** verrà versata da questo Ente direttamente all'Agenzia delle Entrate, come previsto dall'art. 17ter del D.P.R. 633/1972.

Nessuna variazione o prestazione addizionale è ammessa e verrà retribuita senza la preventiva autorizzazione di questo Ente.

A prestazione ultimata e, comunque, entro i termini di cui all'art. 21, co.4, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ss.mm.ii., codesta impresa provvederà all'emissione di **fattura elettronica** (D.M. 3 aprile 2013 n. 55), da intestare al **CENTRO NAVALE** - cod. fiscale **90011020592** - codice univoco ufficio **ZMU0TB**.

Tale fattura dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento al **Codice Identificativo Gara (C.I.G.)** indicato in oggetto, senza il quale non potrà esserne disposto il pagamento (art. 25 D.L. 66/2014).

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato all'accertamento della correttezza contributiva dell'azienda, attestato dall'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito regolare. In caso di irregolarità, questo Ente provvederà a trattenere dal pagamento ed a versare agli Enti previdenziali un importo pari ai debiti contributivi insoluti.

Come disposto dal Comandante del Centro Navale, ai sensi dell'art.13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione il Comandante pro tempore del Reparto che legge per conoscenza è incaricato di segnalare tempestivamente ogni ritardo o inadempimento in cui dovesse incorrere la ditta appaltatrice nonché di comunicare la regolare esecuzione dell'appalto e gli elementi utili per l'eventuale assunzione in carico del materiale di cui alla nota n. 85664/14 in data 23/06/2014 di questo Ente.

F.TO L'ORIGINALE  
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

Copia per immagine su supporto informatico di un documento originariamente analogico.  
Si assicura la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

F.To digitalmente  
Il funzionario delegato

**Diramazione interna:**  
**ALL'UFFICIO LOGISTICO/ Sezione Motorizzazione**  
(Rif. pratica n. 54090 del 14/08/2018)  
**LT0550015**



**Guardia di Finanza**  
**CENTRO NAVALE**  
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 3523 del 19.09.2018**

OGGETTO: **Cap. 4279/01/2018** – Servizio di manutenzione straordinaria necessario per le esigenze funzionali del **FIAT DOBLO' targato G.diF. 408BF**, in dotazione al II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida. – **CIG ZC224FD247**

**IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE**

- PREMESSO** che l'**Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione** in base ai fondi disponibili sul capitolo **4279/01** ha attivato l'*iter* amministrativo con la pratica n. 53152 del 08/06/2018 volto all'affidamento della fornitura in oggetto;
- 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**;
- ATTESO** che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti delle procedure di acquisizione sotto soglia;
- VISTA** la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di *e procurement forniti da Consip* per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 502, legge n. 208/2015
- VISTO** il **D.Lgs. n.50/2016** Codice dei contratti;
- VISTO** la **legge n.81/2008** ed in particolare l'art.26, comma 6;
- VISTO** l'**art.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 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 in data 21/02/2017 attributivo di competenze amministrative,

- VISTA** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;
- TENUTO CONTO** che, **dall'esito della ricerca di mercato**, per soddisfare il servizio in argomento è stata individuata l'“**AUTOSERVICE**” s.r.l. P. I.V.A.: **06353971218**;
- TENUTO CONTO** che il **R.U.P.** ha proposto l'aggiudicazione in favore all'“**AUTOSERVICE**” s.r.l. poiché la stessa ha formulato un'offerta vantaggiosa per l'Amministrazione per un importo pari ad euro **€ 400,72 (quattrocento/72) I.V.A. compresa**;
- VISTO** il possesso dei requisiti di carattere generale da parte dell'operatore economico individuato mediante autocertificazione **ai sensi dell'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.**;
- VISTA** la “**congruità del prezzo**” in rapporto alla qualità della prestazione,

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

- per i motivi indicati in premessa, il servizio di manutenzione straordinaria necessario per le esigenze funzionali del **FIAT DOBLO' targato G.diF. 408BF**, in dotazione al II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida”;
- il Capo Ufficio Amministrazione ad imputare la spesa di euro **€ 400,72 (quattrocento/72) I.V.A. compresa** sul capitolo **4279/01** del corrente esercizio finanziario;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- pubblicare l'avvenuto affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 29 comma 1 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

F.TO L'ORIGINALE  
**IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE**  
( Col. Quirino Cera )

F.TO L'ORIGINALE  
**P.P.V.**  
**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
( Ten.Col. Eduardo Sandomenico )