



Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 402 IN DATA 04/06/2019

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l'approvvigionamento di n. 1360 gradi su velcro e di n. 200 kit distintivi di specialità/gruppo sanguigno personalizzati servizio aereo. **CIG: Z62289AAE5.**

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere alla fornitura in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo n. 40/2019 datato 21/05/2019 dell'Ufficio Supporto Aeromobili – 2^a Sezione Aerea – Drappello GSE e Attrezzature di Supporto;
- 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;
- PRESO ATTO** che l'approvvigionamento 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;
- 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** l'atto amministrativo n. **374** in data **28/05/2019**, con il quale, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto rappresentata, è stata autorizzata procedura semplificata per i servizi sotto soglia, utilizzando il M.E.P.A. mediante ODA;
- PRESO ATTO** nel predetto appunto autorizzativo l'Ufficio Supporto Aeromobili ha richiesto di affidare la fornitura di quanto in argomento alla ditta "**MP di Marco Paternesi**" con sede in Seren del Grappa (BL), via della Fornace, 20;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016;
- VISTO** il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per la parte attualmente vigente;
- 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,

AUTORIZZA

- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A., per l'importo di **€ 2.496,00** (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8/bis Dpr n. 633/1972) nei confronti della ditta **“MP di Marco Paternesì”** – P.I. 00858580251, 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 **€ € 2.496,00** (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8/bis Dpr n. 633/1972) sul capitolo **4275/01** 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
(Gen. B. Joselito Minuto)