



**Guardia di Finanza**  
**CENTRO DI AVIAZIONE**  
**- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -**

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1724 IN DATA 04/12/2020**

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l'acquisto di n. 15 cravatte personalizzate per le esigenze del Comando Operativo Aeronavale alla sede  
**C.I.G.: Z762F9A74F.**

**IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE**

- PREMESSO che si è reso necessario provvedere alla fornitura in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2020193268** dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento inviato con foglio n. 1520/55 del 24/11/2020;
- ATTESO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, comma n.130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 è stato innalzato l'obbligo per le PP.AA. di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici elevando tale soglia ad euro 5.000,00;
- CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza, l'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta “**SANTO STEFANO di Italo Ferretti S.r.l.**” con sede in via Nazionale Adriatica SUD Km. 438 snc - 64029 Silvi (TE) -, P.Iva: 00958520678;
- VISTO il preventivo di spesa della predetta ditta, che per la fornitura in oggetto ha offerto l'importo di **€. 750,00** (I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R.633/22 e s.m.i), ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Capo Ufficio Logistico;
- RITENUTO di aggiudicare la fornitura alla ditta “**SANTO STEFANO di Italo Ferretti S.r.l.**”;
- PRESO ATTO che non si redige il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art.26, comma 3 bis del D.lgs 81/2008, atteso che trattasi di mera fornitura;
- TENUTO CONTO dell'inderogabile necessità di provvedere alla citata esigenza e, che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- 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;
- VISTO il D.Lgs n. 81/2008 “Tutela della Salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario,

### **D E T E R M I N A**

- per i motivi indicati in premessa la fornitura in oggetto, a far data dall’efficacia del presente provvedimento comunicato alla società;
- ed aggiudica in via definitiva, per il soddisfacimento dell’esigenza, l’esecuzione della fornitura alla ditta “**SANTO STEFANO di Italo Ferretti S.r.l.**” con sede in via Nazionale Adriatica SUD Km. 438 snc - 64029 Silvi (TE) -, P.Iva: 00958520678, per una spesa quantificabile fino a concorrenza dell’importo massimo di **€. 750,00** (I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R. 633/22 e s.m.i.),

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

il Capo Gestione Amministrativa:

- ad emettere ordinativo nei confronti della ditta aggiudicataria;
- al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- ad imputare la spesa complessiva fino a concorrenza dell’importo massimo di **€. 750,00** (I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R. 633/22 e s.m.i.) sul capitolo di bilancio **4230-4264/20** del corrente esercizio finanziario del Comando Operativo Aeronavale,

### **N O M I N A**

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016, il **Ten. pil. Piero Valentini** Direttore dell’esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall’art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente.

La presente autorizzazione, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

F.to  
IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE  
(Gen. B. Joselito Minuto)