



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

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1059 IN DATA 31/08/2020

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per la prestazione di incenerimento divise militari e triturazione documenti cartacei prodotti all'interno del comprensorio aeroportuale del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza.
CIG: ZD82E19BDE.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere all'affidamento della prestazione in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con RdA-GeMat n. RM096PPC202011482 dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento- ;
- 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;
- VISTO** l'Atto Autorizzativo nr. **1058** del **31/08/2020** con il quale, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto rappresentata, è stata autorizzata procedura semplificata per i servizi sotto soglia, utilizzando l'affidamento diretto tramite lettera d'ordine;
- CONSIDERATO** che per soddisfare l'esigenza, l'Ufficio Logistico Sezione Infrastrutture – Gestione Drappello Patrimonio Immobiliare - ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta "**Galleria Parati di d'Elia Michel & C. S.A.S.**" di Pomezia (RM), Via Via Urbano Rattazzi n.23, Cap: 00071 - P.I. 01560641001;
- VISTO** il preventivo n. 3/20 del 29/05/2020 della predetta ditta che, per la prestazione indicata in oggetto, ha offerto un importo di €. **€ 2.571,88** (I.V.A. inclusa al 22%) ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Capo Ufficio Logistico;
- RITENUTO** di aggiudicare la prestazione alla ditta "**Galleria Parati di d'Elia Michel & C. S.A.S.**" di Pomezia (RM), Via Via Urbano Rattazzi n.23, Cap: 00071 - P.I. 01560641001;
- TENUTO CONTO** che non si redige il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs n. 81/2008, in quanto trattasi di servizio i cui tempi di espletamento sono inferiori a cinque giornate uomo;
- 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 sui capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario,

A U T O R I Z Z A

- l'affidamento della prestazione lavori in oggetto, a far data dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, comunicato alla ditta aggiudicataria;
- l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione di quanto in argomento alla ditta “**Galleria Parati di d'Elia Michel & C. S.A.S.**” di Pomezia (RM), Via Via Urbano Rattazzi n.23, Cap: 00071 - P.I. 01560641001 per il soddisfacimento dell'esigenza, per u dna spesai € **2.571,88** (IVA inclusa al 22%),
- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- l'imputazione della spesa per € **2.571,88** (IVA inclusa al 22%) graverà a carico del capitolo di bilancio n. **7855/1** del corrente esercizio finanziario;
- la pubblicazione dell'esito dell'affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

F/to

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE INT.LE
(Col. t. SFP pil. Stefano Bastoni)