



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

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 272 IN DATA 12/03/2020

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per il servizio di smontaggio e successivo smaltimento del bancone e parete del bar presso l'edificio "H" all'interno del comprensorio della Guardia di Finanza alla sede di Pratica di Mare.
CIG: Z022C6BD11

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'esecuzione del servizio in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo n. 261 del 04 marzo 2020 dell'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture (Drappello Gestione Patrimonio Immobiliare) inviato con lettera di trasmissione nr. 277/57 del 10/03/2020;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

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;

VISTO l'atto amministrativo n. 267 in data 12/03/2020, con il quale, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto rappresentata, è stata autorizzata procedura semplificata per i servizi sotto soglia, mediante ODA;

PRESO ATTO che con il predetto appunto autorizzativo l'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture (Drappello Gestione Patrimonio Immobiliare) – propone il ricorso mediante "**Lettera d'ordine**" alla ditta "**Ecol Flero S.r.l.**", in quanto è già in corso una procedura di affidamento con la stessa;

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,

AUTORIZZA

- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere Ordine Diretto di Acquisto, tramite lettera d'ordine, per l'importo di **€ 4,800,00** (I.V.A. non imponibile art. 9 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) nei confronti della ditta **"Ecol Flero S.r.l."** con sede in Via del Pesco n.8, Cisterna di Latina (LT), P.I. 01238290595, la quale si aggiudica in via definitiva il servizio 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 **€ 4,800,00** (I.V.A. non imponibile art. 9 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) sul capitolo **4258/01** del corrente esercizio finanziario;
- a dare atto che, a norma 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)