



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO SICILIA**  
**Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti**

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 4014 DEL 10/12/2020**

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

**OGGETTO:** Capitoli: 4230/15 e 4330/01 - Fornitura nr. 175 termonetri infrarossi a distanza occorrenti presso Reparti dipendenti del C.do Reg.le Sicilia.

**IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.**

**VISTI**

- il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;
- il Regolamento di Amministrazione del Corpo (D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292);
- il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24 ottobre 2014, nr. 181);
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, nr. 50;
- l'Atto Autorizzativo nr. 3975 del 03/12/2020;
- la proposta di aggiudicazione nr. 4013 del 10/12/2020;

**PRESO ATTO** dell'email della Direzione di Sanità datata 12/11/2020 con la quale preannunciava l'assegnazione di risorse finalizzate all'acquisto del materiale sanitario in oggetto;

**VISTO** l'iter procedurale posto in essere dalle competenti articolazioni di questo Ente relativo alla Trattativa Diretta nr. 1529957;

**VALUTATO** che l'esigenza è strettamente connessa ad assicurare la continuità del servizio e la funzionalità dei Reparti in oggetto;

**VISTA** la copertura finanziaria prevista dal DPF Regionale sul capitolo in oggetto;

**CONSIDERATO** che la ditta “**CE.AS.T. SNC DI DI PRIMA GIOVANNI & C.**” ha presentato un'offerta e la stessa è ritenuta congrua per l'Amministrazione in considerazione delle esperienze pregresse nel settore nonché dei costi medi genericamente rilevabili sul mercato;

**APPROVA**

la proposta di aggiudicazione definitiva alla ditta “**CE.AS.T. SNC DI DI PRIMA GIOVANNI & C.**” – con sede in Palermo (PA), per un importo di Euro **5.252,10** I.V.A. inclusa,

## **AUTORIZZA**

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente ed all'ordinazione della commessa, nonché al successivo pagamento della fattura elettronica.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 13, comma 1, del R.A., la prestazione sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del Dott. Augusta Giangirolamo che provvederà alla prescritta attestazione di buona provvista e di buona esecuzione.

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 REPARTO T.L.A.**  
**(Col. t.SFP Massimo Sobrà)**

**F.TO**  
**Per presa visione**  
**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA**  
**(Ten. Col. Massimo Giardina)**