



**Guardia di Finanza**  
**CENTRO DI AVIAZIONE**

**- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -**

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

OGGETTO: Approvvigionamento di n.6 (sei) serie di modellini dei nuovi mezzi aerei in scala, composta ognuna da n. 1 ATR-72MP, n. 1 AW139 e n. AW169 con livrea Guardia di Finanza.  
**CIG: Z0A3429D8B.**

**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.RM096PPC2021259907** dell'Ufficio Supporto Aeromobili – 1<sup>a</sup> Sezione Aerea – Drappello Approvvigionamenti Aerei e Contratti Centralizzati;
- 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. **120764** del **30/11/2021** 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 Supporto Aeromobili - 1<sup>a</sup> Sezione Aerea – Drappello Approvvigionamenti Aerei e Contratti Centralizzati ha richiesto un preventivo di spesa alla società **“Piazzai Models S.a.s. di Piazzai Maurizio & Co.”**, Via Monte Rosa n. 61 – 28041 Arona (NO) P.i.v.a.: 01787290038;
- VISTO il preventivo della predetta ditta che, per la prestazione indicata in oggetto, ha offerto un importo di **€ 5.670,00** (I.v.a. esclusa al 22%) ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Capo Ufficio Logistico;
- RITENUTO di aggiudicare la prestazione alla società **“Piazzai Models S.a.s. di Piazzai Maurizio & Co.”**, Via Monte Rosa n. 61 – 28041 Arona (NO) P.i.v.a.: 01787290038;
- 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 società "**Piazzai Models S.a.s. di Piazzai Maurizio & Co.**", Via Monte Rosa n. 61 – 28041 Arona (NO) P.i.v.a.: 01787290038 per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di **€ 5.670,00** (I.v.a. esclusa 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 **€ 5.670,00** (I.v.a. esclusa al 22%) graverà a carico della missione **Frontex – Themis 2019 – G.A. 058 (Staff Cost)** 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  
 (Gen. B. Joselito Minuto)