



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

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

OGGETTO: **Capitoli 4295/4.** Approvvigionamento materiale consumo per Plotter.
CIG ZE3344A2E4.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2021260543** dell'Ufficio Addestramento e Studi – Sezione Gestione Attività Didattiche;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art.1, comma n.130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, impone l'obbligo alle PP.AA. di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che consente di procedere all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- VISTE le Linee Guida ANAC n. 4;
- VISTO l'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (espressamente richiamato dal punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4) che stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), ossia per affidamenti diretti di importo inferiore a €. 40.000,00, è possibile procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato;
- ATTESO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza, dell'Ufficio Addestramento e Studi – Sezione Gestione Attività Didattiche, ha richiesto un preventivo di spesa alla società "**Brizzi Distribuzione Italia S.p.a.**", Via T. Calzecchi Onesti n. 24 – 00146, Roma (RM) - P.I.v.a.: 01010621009, in quanto ditta specializzata nel settore e di provata esperienza;
- VISTO il preventivo di spesa, redatto dalla ditta, ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Capo Ufficio Addestramento;
- 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 per la parte ancora vigente;

- VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- CONSIDERATO che non si redige il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di prestazioni la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno come previsto dal D.L.69/2013;
- VISTO l'articolo 9 del DL 78/2009 convertito con modificazioni dalla 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";
- APPURATO che ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Dlgs 50/2016 non trova applicazione al presente affidamento il termine dilatorio, di cui all'art. 32, comma 9, del Dlgs 50/2016 e pertanto la stipulazione del contratto avverrà in conseguenza del presente provvedimento;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario,

A U T O R I Z Z A

il ricorso alla procedura sotto soglia semplificata, mediante affidamento diretto, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, per una spesa di € **1.516,00** (Iva esclusa al 22%),

N O M I N A

- il **Ten.Col Fabio Gobbi** quale Responsabile Unico del Procedimento di cui al Dlgs 50/2016, ai sensi dell'art.13, comma 1 della determinazione n. 56974/2017 del Comandante Generale;
- il **M.Ilo Francesco Vito Marino** Direttore dell'esecuzione contrattuale, ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016, ed assistente il Fin. Angelo Cammisuli, i quali provvederanno ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49.

Verificato il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale da parte della ditta aggiudicataria, come da documentazione agli atti,

D E T E R M I N A

- l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione di quanto in argomento alla società "**Brizzi Distribuzione Italia S.p.a.**", Via T. Calzecchi Onesti n. 24 – 00146, Roma (RM) - P.I.v.a.: 01010621009, per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di € **1.849,52** (Iva compresa al 22%);

- la stipula del contratto mediante emissione dell'ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria a cura del Capo Gestione Amministrativa;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- l'imputazione della spesa per **€ 1.849,52** sul capitolo di spesa **4295/4** del corrente esercizio finanziario.

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
(Gen. B. Joselito Minuto)