



98819 del 12/10/2022

**Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE**

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: **Cap. 4315/2** – Ratifica ai sensi dell'art. 33 del D.D. 9000/2006 della procedura d'urgenza connessa alla fornitura di combustibile avio occorrente agli aeromobili del Corpo presso l'aeroporto di Lampedusa.

ATTESO che per la risoluzione della problematica indicata in oggetto, per motivi di assoluta necessità ed urgenza ritenuti sussistenti dall'Ufficio Supporto Aeromobili, è stata interpellata la ditta "**AST Aeroservizi S.p.A.**" che è l'unico operatore abilitato al rifornimento degli aeromobili sull'aeroporto di Lampedusa;

CONSIDERATO CHE:

- a. l'aeroporto dell'isola pelagica è ricompreso tra le basi incluse nel contratto n. 356 di rep. datato 18 novembre 2021, che garantisce il servizio di rifornimento combustibile avio a favore degli aeromobili del Corpo dislocati presso le sedi dei Reparti di volo, ovvero presso gli aeroporti nazionali ed esteri, dei serbatoi interrati e degli aviorifornitori;
- b. la società "Ghigi sas", affidataria della citata obbligazione ha, presso l'aeroporto di Lampedusa, esclusivamente l'obbligo di rifornire gli aviorifornitori del Corpo o quelli concessi in comodato d'uso gratuito, a similitudine di quanto già accaduto con il precedente contratto nr.314 di rep. datato 12 dicembre 2017;
- c. con foglio n.0102895/2017 datato 04 settembre 2017 diretto al Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Aereo, sentito il parere del Comando Aeronavale Centrale e del Comando Operativo Aeronavale, si è ritenuto opportuno trasferire presso questo Centro di Aviazione l'aviorifornitore all'epoca ivi dislocato, pertanto la società Ghigi sas non può fornire carburante avio su tale aeroporto;

VISTO il consuntivo della ditta relativo ai rifornimenti eseguiti, pari ad **€ 30.526,67** (I.VA. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633172 e ss.mm.ii. ed accise esenti, come previsto dall'art. 17 punto c. del D.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995);

VISTO l'appunto autorizzativo dell'Ufficio Supporto Aeromobili – 2^a Sezione Aerea – Drappello Carbolubrificanti e Mezzi Speciali, registrato con RdA Gemat n. RM096PPC2022332911;

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI gli artt. 6, 10, 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;

VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTO

il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 datato 21/02/2017,

R A T I F I C O

- il procedimento di spesa adottato per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- la nomina del **Lgt. c.s. Domenico Esposito** quale direttore dell'esecuzione contrattuale ed il pagamento alla ditta **AST Aeroservizi S.p.a.** con sede in contrada Cala Francese snc Aeroporto – 92010 –Lampedusa e Linosa (AG), degli oneri sostenuti per l'importo di **€.30.526,67** (I.VA. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633172 e ss.mm.ii. ed accise esenti, come previsto dall'art. 17 punto c. del D.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995);
- il rifornimento degli aeromobili del Corpo presso gli aeroporti di Rimini e Comiso,

A U T O R I Z Z O

il Capo Gestione Amministrativa:

- ad inviare il codice identificativo di gara (C.I.G.) al fine di permettere l'emissione della fattura elettronica;
- alla ricezione della fattura sopraindicata, redatta secondo le norme fiscali in vigore intestata al Centro di Aviazione della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti – (C.F. 97061500589) – via Pratica di Mare n. 45 – 00071 Pomezia (RM) - rm0930000p@pec.gdf.it - e riportante le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN;
- al pagamento su presentazione della fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- a redigere gli atti amministrativi di gestione di propria competenza per assicurare il pagamento delle spese all'operatore economico per un importo di **€ 30.526,67**.

L'onere sarà sostenuto imputando la spesa sul capitolo di bilancio **4315/2** del corrente esercizio finanziario – anno 2022.

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. Christian Tettamanti)