



44172 del 04/05/2022

**Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE**

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO

- OGGETTO:** **Cap. 4273/14** – Ratifica ai sensi dell'art. 33 del D.D. 9000/2006 della procedura d'urgenza connessa all'intervento tecnico per avaria del gruppo frigo Galletti mod. LCX 162 HLG SN servente i locali della palazzina "H" presso il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza di Pratica di Mare (RM).
- ATTESO** che per la risoluzione della problematica indicata in oggetto, per motivi di assoluta necessità ed urgenza ritenuti sussistenti dall'Ufficio Logistico, è stata interpellata sia la ditta Burlandi Franco S.r.l., già affidataria del servizio di manutenzione periodica programmata e di pronto intervento degli impianti termo-idraulici e tecnologici a servizio del comprensorio, che altre imprese le quali hanno prospettato, come unica soluzione, la sostituzione del gruppo frigo;
- ATTESO** che è stata, altresì, contattata la ditta "**KT SERVICE S.r.l.**" la quale ha valutato riparabile il macchinario, con un considerevole risparmio per l'Amministrazione;
- TENUTO CONTO** del verbale d'urgenza, redatto in data 21 novembre 2021, dal Capo Sezione Infrastrutture e vistato dal Capo Ufficio Logistico del Centro di Aviazione, da cui si evince il motivo per la quale si è provveduto all'affidamento in somma urgenza alla società "**KT SERVICE – KRIO TECHNOLOGY SERVICE – S.r.l.** con sede in Ciampino (RM), via Carlo Pizio Biroli n.27– 00043 - P.I.:05909791005;
- VISTO** il consuntivo della ditta relativo ai lavori eseguiti, pari ad **€ 19.000,00** (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/72 e s.m.i), ritenuto congruo dal Capo Ufficio Logistico e dal Capo Sezione Infrastrutture e successivamente accettato dall'Amministrazione con comunicazione alla contraente con prot. n.33836/57 datata 31.03.2022;
- VISTO** l'appunto autorizzativo n. 404 datato 22/04/2022 dell'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture - registrato con RdA Geat RM096PPC2022290282;
- 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 **Cap. Russo Daniela** quale direttore dell'esecuzione contrattuale ed il pagamento alla ditta "**KT SERVICE – KRIO TECHNOLOGY SERVICE – S.r.l.** con sede in Ciampino (RM), via Carlo Pizio Biroli n.27– 00043 - P.I.:05909791005, degli oneri sostenuti per l'importo di **€ 19.000,00** (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 633/72 e s.m.i) per l'intervento tecnico di cui all'oggetto,

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 ordinate eccezionalmente dall'Ufficio Logistico all'operatore economico per un importo di **€ 19.000,00** (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 633/72 e s.m.i).

L'onere sarà sostenuto imputando la spesa sul capitolo di bilancio **4273/14** del corrente esercizio finanziario – Centro di Aviazione -.

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)