



119092 DEL 09/12/2022

**Guardia di Finanza  
CENTRO DI AVIAZIONE****- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -****ATTO AUTORIZZATIVO**

**OGGETTO:** **Cap. 4315/2 – 4285/2.** Ratifica ai sensi dell'art. 33 del D.D. 9000/2006 della procedura d'urgenza connessa al pagamento delle ore di extra volato - segmento di flotta ATR42 del Corpo.

**ATTESO** che per la risoluzione della problematica indicata in oggetto, per motivi di assoluta necessità ed urgenza ritenuti l'Ufficio Supporto Aeromobili, con la nota n. 4824612022 del 13 maggio 2022, in virtù dell'approssimarsi della naturale scadenza del contratto centralizzato n. 980 di Repertorio del 19 aprile 2017 stipulato con la società Atitech S.p.A. ed al fine di assicurare la fornitura, senza soluzione di continuità, del predetto servizio fino all'avvio del nuovo atto negoziale, allo stato ancora in fase di stipula da parte dell'Organo di Vertice, ha effettuato un ordine in "quota non programmata" per l'acquisto di n. 520 ore/volo di Supporto Tecnico - Logistico "Integrato" (S.L.I.) a favore degli aeromobili ATR42;

**CONSIDERATO** che la controparte aziendale, Atitech S.p.A., con foglio n.PIDQI12712022 del 25 ottobre 2022, ha comunicato che i predetti aeromobili sono stati impiegati dal Reparto di volo per un numero di ore volo in eccesso rispetto alla quota contrattuale disponibile come di seguito meglio dettagliato:

Costo unitario di volo	Periodo	Ore volo	Importo totale
€ 712,00	Dal 24/08/22 al 30/09/22	188h 3'	€ 133.891,60
	Dal 01/10/22 al 11/10/22	39h 35'	€ 28.183,33
<b>TOTALE</b>		<b>227h 38'</b>	<b>€ 162.074,93</b>

**VISTO** il consuntivo della ditta relativo ai rifornimenti eseguiti, pari ad **€ 162.074,93** (I.VA. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633172 e ss.mm.ii.);

**VISTO** il verbale di somma urgenza, in data 21 novembre 2022, dal Comandante del Gruppo Esplorazione Aeromare, dal quale si evince che il superamento del monte ore contrattualizzato, è scaturito dall'esigenza di dover assicurare il rischieramento di un velivolo ATR42 presso la sede di Catania, nell'ambito del dispositivo di potenziamento al contrasto dei flussi migratori dal Nord Africa, come disposto dal III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza;

**VISTO** l'appunto autorizzativo dell'Ufficio Supporto Aeromobili – 1<sup>a</sup> Sezione Aerea Logistica – Drappello Velivoli, registrato con RdA Gemat n.RM096PPC202200042;

**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. pil. Michele Lentini** quale direttore dell'esecuzione contrattuale e il Lgt.c.s. spec. Raffaele Di Micco e il M.C. spec. Giovanni Alessio Migneco, quali assistenti al DEC i quali, ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016, provvederanno ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49;
  - il pagamento alla ditta "**Atitech S.p.A.**" con sede in Via Aeroporto Capodichino, snc – 80144-Napoli (NA) – P.IVA: 05981720633, degli oneri sostenuti per l'importo di **€ 162.074,93** (I.VA. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633172 e ss.mm.ii.);
  - il pagamento delle **227h 38'** di extra volato - segmento di flotta ATR42 del Corpo,

## 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 **€ 162.074,93**.

L'onere sarà sostenuto imputando la spesa sui capitoli di bilancio **4315/2** e **4285/2** 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)