



77589 del 26/07/2023

**Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE**

- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE

- OGGETTO:** **Capitolo 4281/1.** Autorizzazione al ricorso alla procedura semplificata per i servizi sotto soglia per l'acquisto di un forno e hotellerie di vario tipo per le esigenze della mensa del Centro di Aviazione.
- 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. 50, comma 2, lett.b del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti);
- 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;
- VISTA** la circolare n. 121093/08 in data 14/04/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTA** la circolare nr. 255070/14 datata 09/09/2014 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti;
- PRESO ATTO** dell'esigenza rappresentata con appunto autorizzativo dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento registrato con **RdA-GeMat n. RM096PPC2023436632**;
- VISTA** la dichiarazione del punto istruttore, **App. Di Lorenzo Guglielmo**, circa l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente all'esigenza in argomento;
- CONSIDERATO** che il valore totale stimato della trattativa diretta, ai sensi dell'art. 14 c.1 lett. b del Codice degli appalti, è pari ad **€ 48.789,63** (I.V.A. compresa al 22%);
- PRESO ATTO** che non si redige il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art.26, comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, in quanto trattasi di mera fornitura;

A U T O R I Z Z O

il Capo Gestione Amministrativa a far ricorso alla procedura sotto soglia, mediante ricorso alla "**Trattativa Diretta**" tramite piattaforma MEPA alla società "**Mala S.r.l.s.**" con sede legale a Portici (NA) in Via B. Cellini, 32 - P.I.: 09734181218, per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa massima presunta di **€ 48.789,63** (I.V.A. compresa al 22%).

L'onere presunto complessivo di **€ 48.789,63** graverà sui fondi attestati sul capitolo di bilancio **4281/1** del corrente esercizio finanziario,

N O M I N A

- il **Ten. Col Fabio Gobbi** quale Responsabile unico di progetto di cui al D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art.13, comma 1 della determinazione n. 56974/2017 del Comandante Generale;
- il **Mar. Savio Giuseppe**, il Direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49.

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 INT. LE
(Gen. B. Giuseppe Di Pippo)