



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

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

OGGETTO: **Capitolo 4315/2**. Affidamento del servizio per la realizzazione video promo 70° anniversario del Servizio Aereo della Guardia di Finanza. Determina a contrarre semplificata – Aggiudicazione alla ditta **Alessandro Ungheri** di Oriolo Romano (VT) . CIG: **ZDA3DF633F**.

IL COMANDANTE

- PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n. RM096PPC2023468478** del Gruppo Addestramento Aeronavale – Ufficio Personale, Addestramento e Studi / Sezione Addestramento e Studi;
- 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. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- ATTESO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO che per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento si fa ricorso al M.e.P.A. mediante Ordine Diretto di Acquisto alla ditta "**Alessandro Ungheri**", Via Claudia n. 50 – 01010 Oriolo Romano (VT) P.IVA: 01951580560, in quanto 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 Comandante del Gruppo in S.V.;
- VISTA l'autocertificazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, a firma dell'operatore economico individuato;
- 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 attività didattico/pratiche 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. 253634 datato 31/08/2023;
- VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

A U T O R I Z Z A

il ricorso alla procedura sotto soglia, mediante affidamento diretto, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, per una spesa di € **4.800,00** (Iva non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72),

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. Francesco Vito Marino** Direttore dell'esecuzione contrattuale ed assistente il Fin. Cordella Mattia, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, i quali provvederanno ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49.

D E T E R M I N A

- l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione di quanto in argomento alla ditta **Alessandro Ungheri**", Via Claudia n. 50 – 01010 Oriolo Romano (VT) P.IVA: 01951580560 per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di € **4.800,00** (Iva non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72);
- 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, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 riportando il CIG: **ZDA3DF633F**;
- l'imputazione della spesa per € **4.800,00** sul capitolo di bilancio **4315/2** dell'esercizio finanziario 2024.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 27 del D.Lgs 36/2023, 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 INT.LE
(Gen. B. Giuseppe Di Pippo)