



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

DETERMINA A CONTRARRE

- OGGETTO:** **Missione Frontex.** Autorizzazione al ricorso alla procedura semplificata per i servizi sotto soglia, per la fornitura, trasporto e montaggio di nr. 24 armadi di sicurezza per pistole per le esigenze del Centro di Aviazione, del Gruppo Esplorazione Aeromaritima, del Gruppo Addestramento Aeronavale e delle Sezioni Aeree di Manovra di Grottaglie e Catania.
- 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. 35, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
- VISTO** l'art. 51, c.1 del D.L. 77/2021;
- 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 – Drappello Commissariato, registrato con RdA-GeMat n. **RM096PPC2023411823**;
- TENUTO CONTO** della necessità di garantire la disponibilità di adeguati presidi di sicurezza necessari per la custodia dell'arma individuale in favore dei militari;
- CONSIDERATO** che il valore totale stimato della trattativa diretta, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice degli appalti, è pari ad € **131.209,40** (I.V.A. compresa al 22%) comprensivo di € 35,00 quale contributo ANAC a carico dell'Amministrazione,

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 “**Tre X Forniture S..r.l.**” con sede in Via Mario Ridolfi n. 38, 00163 Roma (Rm) - P. I.V.A.: 16170761007, per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa massima presunta di € **131.209,40** (I.V.A. compresa al 22%) comprensivo di € 35,00 quale contributo ANAC a carico dell'Amministrazione.

L'onere presunto complessivo di € **131.209,40** graverà a carico dei fondi attestati sulla missione Frontex **Themis 2021 – G.A. 233 – CP 139** dell'esercizio finanziario 2021,

N O M I N O

- il **Ten. Col. Fabio Gobbi** quale Responsabile del procedimento di cui al Dlgs 50/2016, ai sensi dell'art.13, comma 1 della determinazione n. 56974/2017 del Comandante Generale;
- il **M.a. Eros Tomassini** Direttore dell'esecuzione contrattuale ed assistenti l' App.sc. QS Raffaele Mormile e l' App. Guglielmo Di Lorenzo, ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016, i quali provvederanno 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
(Gen. B. Christian Tettamanti)