



114568 del 27/11/2024

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

**DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA**

**OGGETTO: Cap.4275/01 - 4284/01 E.F. 2024:** Acquisto di n. 4 borse trolley per esigenze del personale specialista del Servizio Aereo in forza al Comando Aeronavale Centrale, in occasione delle previste attività di volo, mediante ordinativo diretto. Determina a contrarre semplificata – Aggiudicazione alla ditta **CCG S.r.l.**  
**CIG: B477398505.**

**IL COMANDANTE**

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n. RM096PPC2024533295** dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato;
- 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 soddisfare l'esigenza, l'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato, ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta **CCG S.r.l.**, Via Oderisi da Gubbio n. 97/99 – 00146 Roma – C.F. 03351040583- P.I.:01187151004, in quanto specialista 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 Capo Ufficio Logistico Col. Joseph Santini;
- 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;
- VISTA** la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e la visura regolare al casellario ANAC;
- 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 mera fornitura;

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;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario,

CONSIDERATO CHE:

- per l'applicazione dell'incentivo alle funzioni tecniche ex. art. 45 del D.Lgs. 36/2023, previsto dal quadro economico (C.1) della procedura *de quo*, si rimanda a quanto specificato nell'allegato I.10 del Codice;
- l'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato I.10 del Codice ammonta a € 12,46 (dodici/46), ossia il 2% del totale dell'importo dell'affidamento di € 622,95;

### **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 **€. 760,00 (I.V.A. compresa al 22% 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;
- **App. Di Lorenzo Guglielmo** Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, il quale provvederà 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 **CCG S.r.l.**, Via Oderisi da Gubbio n. 97/99 – 00146 Roma – C.F. 03351040583- P.I.: 01187151004, per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa **€. 760,00 (I.V.A. compresa al 22% D.P.R. 633/72)** la stipula del contratto mediante emissione dell'ordinativo 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: B477398505;

- l'imputazione della spesa per **€ 772,46** comprensiva dell'incentivo alle funzioni tecniche ex. art. 45 del D.Lgs. 36/2023, **(I.V.A. compresa al 22% D.P.R. 633/72)** sui capitoli di spesa 4275/01 - 4284/01 del corrente esercizio finanziario.

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  
(Gen. B. Maurizio Muscarà)