



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

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

OGGETTO: Fondo Scorta per il successivo ripianamento sul capitolo 4279/1 – E.F. 2025.

Spese da sostenere per il pagamento del canone dei terminali telepass in dotazione agli automezzi del Corpo in carico al Centro di Aviazione.

Periodo: 01.01.2025 al 31.12.2025.

CIG: B473C7CAB9

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere a stipulare una convenzione con la società “Autostrade per l’Italia S.p.a.” per il canone dei terminali Telepass installati sulle autovetture in uso a questo Ente, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con RdA-GeMat n.**RM096PPC2024533370** dell’Ufficio Logistico–Sezione Motorizzazione;
- 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;
- VISTO** il rapporto di convenzione tra il Corpo e la società “Autostrade per l’Italia S.p.a.” che regola il noleggio dei terminali Telepass in argomento;
- VISTA** la circolare nr. 224249/2016 datata 19.07.2016 del Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Motorizzazione - nella quale è stato inserito un modello standard di contratto che ogni Ente Amministrativo deve stipulare singolarmente con la prefata Società Autostrade;
- ATTESO** che l’importo dell’affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un’acquisizione mediante affidamento diretto;
- 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;
- VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- 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;

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 € 14,00 (quattordici/00), ossia il 2% del totale dell'importo dell'affidamento di € 700,00;

A U T O R I Z Z A

per i motivi suindicati in premessa la stipula del contratto in argomento, a far data dal 1° gennaio 2025,

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 **Lgt. c.s. Fabrizio Cifani** Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, e quali assistenti, il Brig. Mario Russo e l'App.sc. Q.S. Paolo Cava, 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 "**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**, Via Alberto Bergamini, 50 – 00159 – Roma (RM) -, P.Iva: 07516911000 per il soddisfacimento dell'esigenza, per un importo massimo spendibile di **€ 854,00** (I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72 e s.m.i.);
- 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: **B473C7CAB9**;

- l'imputazione della spesa complessiva di € **868,00**, comprensiva dell'incentivo alle funzioni tecniche ex. art. 45 del D.Lgs. 36/2023, al Fondo Scorta dell'Ente per il successivo ripianamento sul capitolo di spesa **4279/1**, all'atto della ricezione delle assegnazioni per l'esercizio finanziario 2025.

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)