



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO**  
**DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE**

**43415**      **14/4/2021**  
**/65**

**- Ufficio Amministrazione -**

Via Fiamme Gialle nr. 18/20– 00122 Lido di Ostia (RM) –

Tel.06564912252

pec: [rm0630000p@pec.gdf.it](mailto:rm0630000p@pec.gdf.it)

**OGGETTO: Cap.4230/15\_2021** Autorizzazione alla procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento a vari specialisti del servizio di assistenza medica per l'anno 2021, occorrente per le esigenze del Centro Sportivo e dei dipendenti Nuclei Atleti della Guardia di Finanza.

**Egreg. Dott.**  
**ROTA PIERPAOLO**  
**Pec:pprota@omceoromapec.it**

**AL CENTRO SPORTIVO**  
**GUARDIA DI FINANZA**  
Comandanti I° e II° Nucleo Atleti (D.E.C.)

**ROMA**  
**CASTELPORZIANO**

e, per conoscenza:

**AL CENTRO SPORTIVO**  
**GUARDIA DI FINANZA**  
Uff. Pianif., Prog. e Controllo  
(Rif. Lettere nn.rr. 0036261/2021 in data 26/03/2021 e 0039905/2021 in data 06/04/2021)

**ROMA**  
**CASTELPORZIANO**

Voglia codesto dottore ad eseguire il servizio di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di **€ 5.625,00 (cinquemilaseicentoventicinque/00) oneri inclusi.**

La prestazione sarà resa nell'anno 2021 ed in accordo con il direttore dell'esecuzione contrattuale.

**Destinazione del servizio:** Centro Sportivo della Guardia di Finanza – Via Croviana, nr. 120 - 00124 Roma, e presso lo studio del professionista sito in Via Paisiello nr. 49 – 00197 Roma.

L'eventuale ritardo e/o parziale o errata fornitura comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'art. 5 del Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24.10.2014 n.181 in data 27.12.2014

La fattura dovrà essere:

- a. **intestata** ed **inviata ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, nr. 55 in formato elettronico (cod. univoco ufficio KDVPDB)** a: “Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione – Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti – Via delle Fiamme Gialle, nr.18/20 - 00122 Ostia Lido (Roma) C.F.97092690581”.
- b. **corredata obbligatoriamente** in fase di trasmissione della prevista dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari per l’IBAN indicato, diversamente la fattura verrà rifiutata.

Ai sensi della Circolare 171713/14 del 17/06/2014 del Comando Generale/Ufficio Pianificazione Finanziaria e Bilancio-Servizio Bilancio punto 7 lettera g nota 11, a prestazione eseguita il Responsabile dell’esecuzione contrattuale dovrà redigere ed inviare tempestivamente la prescritta dichiarazione di buona esecuzione, onde consentire a questa Amministrazione il pagamento entro i termini di Legge al fine di evitare eventuali more (D. Lgs. Nr. 192 del 9 novembre 2012).

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292, il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e acquisizione da parte di questo Reparto del D.U.R.C. in corso di validità, entro 30 giorni dalla data del collaudo/attestazione di buona provvista ovvero entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura se questa perviene dopo la data del collaudo.

Altresì ai sensi della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 art. 3, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dell’art. 7 del D.L. nr. 187 del 12 novembre 2010, si comunica che è stato attribuito alla presente richiesta di fornitura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) nr.Z9D314AC3E come rilasciato dall’ ANAC. Per effetto delle medesime norme suindicate, codesto professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

F.to in originale

**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA**  
(Col. Aniello Albano)