



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

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 422 IN DATA 08/07/2016

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura di nr. 1040 kit per l'igiene personale (ALMIS) - impegno di spesa - Codice identificativo di gara (c.i.g.): ZB51A45635.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento della fornitura di nr. 1040 kit per l'igiene personale (ALMIS), come rappresentato con appunto autorizzativo dell'Ufficio Logistico - Sez. Commissariato;
- VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;
- VISTA la dichiarazione del punto istruttore Brig.c. Pace Emanuele, circa l'inesistenza della convenzione Consip, relativamente all'esigenza in argomento;
- VISTO l'atto autorizzativo n. **363** in data 10/06/2016, con il quale è stata autorizzata procedura semplificata per i servizi sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 D.P.R. n. 207/2010;
- PRESO ATTO che con Richiesta di Offerta n. **1247053** in data 08/07/2016, eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A., con la quale sono state specificate le clausole essenziali del contratto, la società "**COMATECH di Cuccu Antonella Gabriella**" di Avetrana (TA), per la fornitura in argomento, ha offerto il prezzo più conveniente per l'Amministrazione ;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;
- VISTO il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
- VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- VISTA la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;
- VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTO l'articolo 9 della 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. 139083 datato 15/05/2014;

VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul pertinente capitolo di bilancio,

A U T O R I Z Z A

- l'affidamento della fornitura di nr. 1040 kit per l'igiene personale (ALMIS), a far data dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, comunicato alla ditta aggiudicataria;
- ed aggiudica in via definitiva l'esecuzione della fornitura in argomento alla ditta **“COMATECH di Cuccu Antonella Gabriella”** di Avetrana (TA), per l'importo complessivo di **euro 1.472,49** (IVA compresa);
- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- ad imputare la spesa complessiva di **euro 1.472,49** (IVA compresa), sul capitolo di spesa **4264/27** del corrente esercizio finanziario;
- a dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente.

F.TO

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONEINT.
(Col. t SFP pil. Riccardo Rocconi)