



Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1000 IN DATA 07/12/2018

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l'approvvigionamento di n 1 carrello elevatore e di n 1 lavasciuga, necessari per il sollevamento e la manutenzione dei materiali speciali aeronautici (Lotto 2). **CIG: 7674766940.**

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere alla fornitura in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo n. 112/2018 datato 29/10/2018 dell'Ufficio Supporto Aeromobili;
- 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 Lgt. Edoardo Mottola circa l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente all'esigenza in argomento;
- VISTO** che con la medesima dichiarazione il punto istruttore Lgt. Edoardo Mottola rappresenta che l'esigenza in questione può essere soddisfatta facendo ricorso al M.E.P.A.;
- PRESO ATTO** che con Richiesta di Offerta n. **2113614 datata 07/12/2018**, eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A., con la quale sono state specificate le clausole essenziali del contratto, sono state invitate a partecipare tutti i fornitori del M.E.P.A.;
- RITENUTO** di aggiudicare il servizio alla ditta "**A.M. TECHNICAL SERVICES SNC**" di Terni (TR), zona Fiori, 3 P.I.: 01532590559, risultata la migliore offerente, come risulta dall'esito della predetta gara:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTO
A.M. TECHNICAL SERVICES S.n.c.	26,50 %
AERTEKNO	25,50%
BERTOROTTA S.R.L.	0,63%
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	4,21%
MASTER FORNITURE	10,66%
SIPAEL	10,00%

SOGEMA S.R.L.	12,00%
Miglior Offerta:	26,50%

VISTO il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

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. 56974 datato 21/02/2017;

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

A U T O R I Z Z A

- l'affidamento della fornitura in oggetto, a far data dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, comunicato alla ditta aggiudicataria;
- l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione di quanto in argomento alla ditta **“A.M. TECHNICAL SERVICES SNC”** di Terni (TR), zona Fiori, 3 P.I.: 01532590559, per l'importo complessivo di **€ 42.593,25** (I.V.A. 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;
- l'imputazione della spesa complessiva di **€ 42.593,25** (I.V.A. compresa), sul capitolo di spesa 4285/02 del corrente esercizio finanziario;
- la pubblicazione dell'esito dell'affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

F.to

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE
(Col.t. ISSMI pil. Domenico Tavone)