



**Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE**

- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1133 IN DATA 20/12/2018

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per l'approvvigionamento di n.1500 paia di calze grigie, con bordatura giallo verde per il personale specializzato del Servizio Aereo del Corpo. **(C.I.G.): ZE925F51F6.**

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere l'approvvigionamento in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo datato n. 134/2018 datato 12/11/2018 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 App.sc. Qs. Spec. D'Amico Massimo circa l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente all'esigenza in argomento;
- PRESO ATTO** che con Richiesta di Offerta n. **2148895** 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 "**DUBLO S.r.l.**" di Latina (LT) via della Stazione Km. 6 – 04100, **P. I.V.A.: 02496670593** risultata la migliore offerente, come risulta dall'esito della predetta gara:

DUBLO SRL	39,00 Punti percentuale
CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE DEPAOLINI S.P.A.	3,10 Punti percentuale
Miglior Offerta:	39,00 Punti percentuale

- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;
- 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;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sulle somme già attestate dall'Agenzia Frontex,

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 “**DUBLO S.r.l.**” di Latina (LT) via della Stazione Km. 6- 04100, **P. I.V.A.: 02496670593**, per l'importo complessivo di **€ 4.575,00** (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72 e s.m.i.);
- 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 **€ 4.575,00** (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72 e s.m.i.), sui Conti Particolari – somme attestate dall'Agenzia Europea Frontex;
- 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
(Gen. B. Joselito Minuto)