



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE
Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 538 IN DATA 10/12/2018

OGGETTO: Determina a Contrarre e di Aggiudicazione – Ratifica alla spesa Cap. 3109 per supplemento somministrazione prima colazione, coffe break, acqua e somministrazione di alimenti e bevande durante le due cerimonie di fine corso svolti a favore di Funzionari stranieri provenienti dalla Tunisia, distinti in due aliquote da 20 funzionari ciascuna, aliquote di cui la prima nel periodo dal 15.10.2018 al 03.11.2018 e la seconda dal 12.11.2018 al 01.12.2018. I corsi si sono svolti presso la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR). CIG: Z832633FE2. Cod. Nuts ITE22.

- PREMESSO :** che si è reso necessario provvedere alla somministrazione di cui all'oggetto per far fronte alle esigenze dei due corsi di formazione, che si sono svolti in favore dei funzionari stranieri, provenienti dalla Tunisia così come previsto e programmato con nota nr. 305214/2017 datata 11/10/2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza Il Reparto – Ufficio relazioni Internazionali;
- VISTA** la nota 367145/2017 datata 04/12/2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Il Reparto - Ufficio Relazioni Internazionali;
- VISTA** la nota 170987/2017 datata 06/12/2017 della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto – Ufficio Addestramento e Studi, concernente la Progettazione e Quantificazione degli oneri connessi all'organizzazione di un ciclo di corsi per Paesi stranieri tra cui è ricompreso quello per la Tunisia;
- VISTA** la nota nr. 23601/2018 datata 23/01/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Il Reparto - Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali con la quale veniva richiesto di interessare le Missioni Diplomatiche al fine di ottenere la documentazione necessaria alla realizzazione dei corsi in favore dei funzionari Tunisini;
- VISTO** che i contributi sono stati accreditati sul capitolo 3109 con ordine di accreditamento tramite Decreto 4100 37 del 10 aprile 2018;
- TENUTO CONTO** che con atto amministrativo a firma dello scrivente era stato autorizzata la spesa per analogo servizio di Euro 7.560,00 che da solo non è stato sufficiente a coprire la spesa per i due corsi;
- VISTA** la necessità di proseguire l'erogazione del servizio al fine del normale svolgimento dei corsi;
- VISTO** che per la particolare tipologia di servizio è possibile fare ricorso alla ditta già contrattualizzata con questo Istituto per la gestione della somministrazione del vitto all'interno della struttura;
- VISTO:** il D.M. nr. 181/2014 “Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”;
- VISTI:** gli art. 37 del D.Lgs 33/2013, 1, c., art. 32 della Legge 190/2012 ed art. 29 del D.lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;

- VISTO** che per tale servizio è prevista la redazione del Duvri, documento già stipulato con la medesima ditta in occasione dell'affidamento del servizio di somministrazione del vitto all'interno alla Scuola addestramento di Specializzazione GdF di Orvieto;
- VISTI:** il D.Lgs 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti per la parte ancora in vigore;
- VISTA:** la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza nr. 3 del 5 marzo 2008;
- VISTO:** L'art. 9 della Legge nr. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- 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 nr. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTA:** la circolare nr. 25570 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;
- VISTA:** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 3109;
- VISTA:** la necessità e l'urgenza di aver provveduto a quanto in oggetto indicato per garantire lo svolgimento dei corsi nei confronti del personale straniero proveniente dal paese sopra indicato;

A U T O R I Z Z O

a ratificare la spesa ulteriormente sostenuta pari ad Euro 1.559,00 autorizzando la ditta "BioRistoro Italia S.r.l." via Benedetto Stay, 49 - 00143 Roma, già contrattualizzata, quale gestore del servizio di somministrazione del vitto presso la mensa dell'Istituto, alla fatturazione della spesa sostenuta per l'erogazione del servizio di cui all'oggetto.

L'onere graverà sul conto 3109.

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della Legge 241/90 e s.m.i., il RUP è il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria di questo Istituto Ten. Col. Fabrizio Boccali Carli.

N O M I N A

ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016 nr. 50, il Vice Brigadiere Coppola Massimo direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

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.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. Stefano Corsi)

Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Fabrizio Boccali Carli)