



**Guardia di Finanza**  
**CENTRO DI AVIAZIONE**  
**- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -**

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 348 IN DATA 20/05/2019**

**OGGETTO: Esigenza Frontex 2019 - Fondo Scorta** – Acquisto di stampante per la Sezione Stampa e Relazioni Esterne del Comando Operativo Aeronavale, utilizzata per incontri istituzionali, con Enti, Accademie Militari, Scuole di Polizia, Delegazioni europee ed Extraeuropee nonché organizzare visite che interessano in particolar modo l'international Coordination Centre dell'Agencia Europea Frontex alla sede di Pratica di Mare. CIG: **Z1F2880BBF**.

- PREMESSO che si è reso necessario provvedere al programma di medicina preventiva, come rappresentato con appunto autorizzativo datato 17/05/2019 dell'Ufficio Logistico - Sez. Commissariato e Armamento;
- CONSIDERATA la necessità di soddisfare l'esigenza è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta "**GPLSOFT.IT S.r.l.**" con sede in Pomezia (RM), via Laurentina KM. 23 – CAP: 00071 – P.I.: 11410261009;
- VISTO il preventivo del 07/05/2019 della predetta ditta, che per gli esami strumentali ai militare del Corpo ha offerto l'importo di € **1.629,02** (IVA inclusa), ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da dichiarazione rilasciata dal Capo Ufficio Logistico;
- RITENUTO di aggiudicare il servizio in argomento alla "**GPLSOFT.IT S.r.l.**";
- 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. 56974 datato 21/02/2017;
- 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

- per i motivi indicati in premessa, il programma in oggetto, a far data dall'efficacia del presente provvedimento comunicato alla società;
- ed aggiudica in via definitiva l'esecuzione del servizio alla ditta "**GPLSOFT.IT S.r.l** con sede in Pomezia (RM), via Laurentina KM. 23 – CAP: 00071 – P.I.: 11410261009, per un importo complessivo di € **1.629,02** (I.V.A. inclusa);
- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere ordinativo 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 per l'importo di € **1.629,02** (I.V.A. inclusa) sul fondo scorta, in attesa dei fondi di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione della componente aerea del Corpo alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia Europea Frontex Conti Particolari;
- a dare atto che, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 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;

## N O M I N A

- ai sensi degli art. 101 – 102 del D. Lgs 50/2016, l' **App.sc. Q.s. Pasquale Funicello** direttore dell'esecuzione contrattuale, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014.

F.to

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE  
(Gen. B. Joselito Minuto)