



Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1323 IN DATA 16/10/2020

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per l'affidamento del servizio concernente l'approvvigionamento di abbonamenti alle pubblicazioni di volo Jeppesen-Bottlang DICEMBRE 2020 – DICEMBRE 20210.
R.d.o. n. 2656387 – CIG: 8457999194 , Rda-GeMat n. 15936/2020.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto specificato;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta a garantire l'indispensabile supporto logistico per assicurare la corretta manutenzione degli impianti ed attrezzature in oggetto indicati in dotazione ai Reparti di volo del Corpo;

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;

VISTO che è applicabile l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., che obbliga le pubbliche amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico;

VISTO l'atto amministrativo n. **1233** del **01/10/2020**, con il quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura semplificata per i servizi sotto soglia del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che con Richiesta di Offerta n. **2656387**, eseguita mediante il ricorso al Me.PA, con la quale sono state specificate le clausole essenziali del contratto, sono stati invitati a partecipare n. 05 fornitori delle Regioni Sicilia, Toscana, Lazio, Piemonte e Lombardia;

RITENUTO di aggiudicare il servizio alla ditta **"IFR SUPPLIES"** di Gallarate (VA), Via E. Ferrario n.16, C.a.p. 21013 , P. I.V.A.: 02742880129, la quale ha offerto uno sconto percentuale del 3,77519571% da applicare all'importo massimo spendibile per **€ 69.109,00** (I.V.A. non imponibile ex art.8-bis DPR n.633/72 – *per utilizzo presso tutti i reparti di volo del Corpo*), e pertanto è risultata la migliore offerente, come da graduatoria della predetta gara

Denominazione Societa'	Valore complessivo dell'offerta	Miglior Offerta
IFR SUPPLIES	3,77519571% Punti percentuale	Miglior Offerta

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPASS è ancora in corso;

CONSIDERATA la possibilità di procedere alla revoca dell'aggiudicazione nel caso in cui la verifica dei requisiti sopra menzionata non dia esito positivo;

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, per la parte attualmente vigente;

VISTA la legge n. 123/200, 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,

D E T E R M I N A

- di approvare le risultanze delle operazioni di gara come dettagliato nella narrativa sopra riportata;
- di aggiudicare il servizio in argomento alla ditta ““**IFR SUPPLIES**” di Gallarate (VA), Via E. Ferrario n.16, C.a.p. 21013 , P. I.V.A.: 02742880129, per un importo massimo spendibile di **€ 66.500,00** (.V.A. non imponibile ex art.8-bis DPR n.633/72 – per utilizzo presso tutti i reparti di volo del Corpo);
- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà **efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo decreto;
- l'affidamento della fornitura in oggetto, a far data dall'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria,

A U T O R I Z Z O

Il Capo Gestione Amministrativa:

- ad emettere l'ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- ad imputare la spesa complessiva di **€ 66.500,00** (I.V.A. non imponibile ex art.8-bis DPR n.633/72 – *per utilizzo presso tutti i reparti di volo del Corpo*) sul capitolo di spesa **4285/2** del corrente esercizio finanziario;
- a provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente.

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.

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