



0125455 del 01/12/2023

Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Approvvigionamento di n. 900 paia di stivaletti da volo neri in pelle per il personale aeronavigante del Corpo.
TD 3839517 - CIG A0299865E4.

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 il reintegro della dotazione degli equipaggiamenti per il personale aeronavigante 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;
- VISTA la Determina a contrarre n. **0117664** del **10/11/2023**, 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 trattativa diretta n. **3839517**, eseguita mediante il ricorso al M.E.P.A., sono state specificate le clausole essenziali del contratto;
- RITENUTO di aggiudicare il servizio alla società "**Calzaturificio Dinos S.r.l.**" con sede in Via San Tommaso n. 90, Cap 63812 Montegranaro (FM) - P. IVA: 01826660449 che ha offerto uno sconto percentuale **dello 0,01%** sul prezzo proposto nella Trattativa Diretta di € **75.600,00**;
- PRESO ATTO che la verifica dei requisiti, tramite il sistema AVCPASS, ha dato esito positivo;
- VISTO il D. Lgs. n.36/2023(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. 253634 datato 31/08/2023;
- VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014,

D E T E R M I N A

- di aggiudicare il servizio in argomento **€ 75.592,44** (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8/bis, comma d) del D.P.R. 633/72) oltre € 35,00 quale contributo ANAC,

A U T O R I Z Z O

- ad emettere l'ordinativo telematico nei confronti della ditta aggiudicataria;
- ad imputare la spesa complessiva di **€ 75.627,44** sul capitolo di spesa **4315/2** 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
(Gen. B. Christian Tettamanti)