



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

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

OGGETTO: **Agenzia FRONTEX.** Affidamento del servizio di coffee break connesso ad esigenze di rappresentanza in occasione della visita istituzionale, alla sede di Pratica di Mare, della Policia de Investigaciones del Cile, mediante ordine diretto. Determina a contrarre semplificata - Aggiudicazione alla ditta **“STE.LLA S.r.l.s.”** di Aprilia (RM). **CIG: Z563D6466E.**

IL COMANDANTE

- PREMESSO** che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto, come rappresentato con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2023455934** dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento, al fine di garantire lo svolgimento dell'evento nell'oggetto indicato;
- CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art.1, comma n.130 della L. n.145 del 30 dicembre 2018, impone l'obbligo alle PP.AA. di fare ricorso al M.E.P.A. della Pubblica Amministrazione per procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;
- VISTO** l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- ATTESO** che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO** che per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento si fa ricorso al M.e.P.A. mediante Ordine Diretto di Acquisto alla ditta **“STE.LLA S.r.l.s.”** di Aprilia (LT), via Giovanni Paisiello, 2 – 04011 P. I.V.A. 02906820598, quale operatore economico aggiudicatario del servizio bar di cui alla Determina di Aggiudicazione n. 93 datata 10/02/2020;
- VISTA** l'autocertificazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, a firma dell'operatore economico individuato;
- VISTA** la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e la visura regolare al casellario A.N.A.C.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- CONSIDERATO** che non si redige il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art.26, comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

- VISTO** l'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla 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;

A U T O R I Z Z A

il ricorso alla procedura semplificata sotto soglia, mediante affidamento diretto, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, per una spesa di **€. 480,00** (I.V.A. al 10% ai sensi del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii Tabella A Parte III),

N O M I N A

- il **Ten. Col Fabio Gobbi** quale Responsabile Unico di Progetto di cui al D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art.13, comma 1 della determinazione n. 56974/2017 del Comandante Generale;
- l' **App. Sc. Q.S. Mormile Raffaele** Direttore dell'esecuzione contrattuale, ai sensi degli artt. 101 – 102 del D.Lgs 50/2016, il quale provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49,

D E T E R M I N A

- l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione di quanto in argomento alla ditta **“STELLA S.r.l.s.”** di Aprilia (LT), via Giovanni Paisiello, 2 – 04011 P. I.V.A. 02906820598, per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di **€. 480,00** (I.V.A. inclusa al 10% del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. Tabella A Parte III);
- la stipula del contratto mediante emissione dell'ordinativo nei confronti della ditta aggiudicataria a cura del Capo Gestione Amministrativa;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 riportando il **CIG: Z563D6466E**;
- l'imputazione della spesa per **€. 480,00** (I.V.A. inclusa al 10% ai sensi del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.) graverà sui fondi dell'**Agenzia FRONTEX**.

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 INT.LE
(Gen. B. Giuseppe Di Pippo)