



37394 del 15/04/2024

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

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

OGGETTO: **Agenzia Frontex – Missione Albania 2023 GA 309.** Rinnovo annuale abbonamento business pacchetti “Sky Vetrina” con opzione multivision per le esigenze dell’International Coordination Centre (I.C.C.) di Pratica di Mare (RM), mediante ordinativo diretto mediante ordinativo diretto. Determina a contrarre semplificata – Aggiudicazione alla ditta SKY Italia S.r.l. di Milano (MI). **CIG: B1374EB3D5.**

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. RM096PPC2024495935 dell’Ufficio Logistico – Sezione Telematica;
- CONSIDERATO** che l’art. 1, comma 450 della legge 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art.1, comma n.130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, impone l’obbligo alle PP.AA. di fare ricorso al mercato elettronico 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 soddisfare l’esigenza, l’Ufficio Logistico – Sezione Telematica, ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta **SKY ITALIA S.r.l.** via Monte Penice, 7, - 20138 - Milano, P.Iva: 04619241005, in quanto ditta specializzata nel settore;
- VISTO** il preventivo di spesa, redatto dalla ditta, ritenuto congruo e conveniente dall’Amministrazione;
- 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 ANAC;
- 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. in quanto trattasi di servizio dove non sono previsti rischi da interferenza;
- VISTO l'articolo 9 del DL 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;
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario,

A U T O R I Z Z A

il ricorso alla procedura sotto soglia, mediante affidamento diretto, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, per una spesa di **€ 702,72** (I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72).

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;
- il **Mar. ca. Carmine Giovanni Vena** Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, 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 **“SKY ITALIA S.r.l.** via Monte Penice, 7, - 20138 - Milano, P.Iva: 04619241005 per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di **€ 702,72** (I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72);
- 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 Legge 136/2010 riportando il CIG: **B1374EB3D5**;
- l'imputazione della spesa per **€ 702,72** graverà a carico dell'Agenzia Frontex sulla missione Albania 2023 GA 309.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 27 del D.Lgs 36/2023, 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)