



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

DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Oggetto: **Capitoli 4315/2 e 4279/2 - E.F. 2026.** Approvvigionamento di n 1 lavatrice e n .1 asciugatrice per l'allestimento dei locali "stanza 23" e "stanza 25" dell'hangar "C" del Gruppo Addestramento Aeronavale, mediante R.D.O. confronto preventivi. Decisione a contrarre e contestuale determina di affidamento – Aggiudicazione alla società **2M Forniture S.r.l.** di Roma (RM).
CIG: BB296E91D4.

IL COMANDANTE

PREMESSO con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2026650241** dell'Ufficio Supporto Aeromobili – 2^a Sezione Aerea Logistica – Drappello Attrezzature di Supporto, è stata autorizzata l'attivazione della procedura amministrativa sul Me.pa.;

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 del D.Lgs. n. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro per il periodo: 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025 ed €140.000,00 dal 1° gennaio 2026, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il Commercio;

VISTO l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in base al quale, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ATTESO	che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO	che, con confronto di preventivi n. 6210502 eseguita mediante il ricorso al Me.PA, con il quale sono state specificate le clausole essenziali del contratto, sono stati invitati a partecipare 8 (otto) fornitori iscritti allo specifico settore del M.E.P.A;
VISTA	la presentazione di n. 1 (una) offerta;
RITENUTO	di aggiudicare la fornitura alla società 2M Forniture S.r.l. Via di Pietra, 70 – 00186 – Roma P.I.03637990650, la quale ha offerto una percentuale di sconto del 3,00% sul prezzo di € 2.500,00 (I.V.A. esclusa al 22% D.P.R. 633/72);
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;
VISTE	le regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e quella dell'Autorità Nazionale Anticorruzione/Annotazioni sugli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici;
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;
VALUTATI	gli eventuali rischi da interferenze e la tipologia dell'esigenza, non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mera fornitura;
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 17 ottobre 2025 n. 188;
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;
CONSIDERATO	che per l'applicazione dell'incentivo alle funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, previsto dal quadro economico (C.1) della procedura <i>de quo</i> , si rimanda a quanto specificato nell'Allegato I.10 del Codice;
CONSIDERATO	che l'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.10 del Codice ammonta a € 50,00 (cinquanta/00), ossia il 2% del totale dell'importo dell'approvvigionamento;
VISTA	la disponibilità finanziaria esistente sui capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario;

N O M I N A

- il **Magg. Gianmarco C. Di Lorenzo** quale **Responsabile Unico di progetto** di cui al D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art.12, comma 1 lettera m) della determinazione n. 253634 datato 31/08/2023 del Comandante Generale;

- il **Magg. pil. Michele Lentini** quale **Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione** in qualità di Capo Ufficio Supporto Aeromobili;
- il **M.a. Aes Antonio Saulle** quale **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** ed assistente il V.b. Aes Nicola Carta, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 i quali provvederanno ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n. 49.

La completa individuazione e formalizzazione delle ulteriori figure destinatarie dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.10 del Codice, è demandata ad apposito atto amministrativo successivo.

D E T E R M I N A

- l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione contrattuale di quanto in argomento alla società **2M Forniture S.r.l.** Via di Pietra, 70 – 00186 – Roma P.I.03637990650, per il soddisfacimento dell'esigenza, per un importo complessivo di **€ 2.958,50** (I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72);

A U T O R I Z Z A

- 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: **BB296E91D4**;
- l'imputazione della spesa di **€ 3.008,50**, comprensiva dell'incentivo alle funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, sui capitoli di spesa **4315/2 e 4279/2** del corrente esercizio finanziario.

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 viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia informatica sarà allegata al fascicolo di spesa.

f/to

IL COMANDANTE DEL CENTRO
(Gen. B. Maurizio Muscarà)