



**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 “Swet Chair” da impiegare nei corsi di sopravvivenza in piscina a favore del personale aeronavigante del Corpo, mediante trattativa diretta. Decisione a contrarre e contestuale determina di affidamento – Aggiudicazione alla ditta “Aviotech S r.l.” di Reggio Calabria (RC).  
**CIG: BB251F9E39.**

**IL COMANDANTE**

PREMESSO con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n.RM096PPC2026650274** dell’Ufficio Supporto Aeromobili – 2<sup>a</sup> Sezione Aerea Logistica / Drappello Attrezzature di Supporto, è stata autorizzata l’attivazione della procedura amministrativa, a mezzo Trattativa Diretta sul Me.pa., con la Società in oggetto indicata;

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 o nella concessione **è il Terziario;**

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;
- CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza, l'Ufficio Supporto Aeromobili – 2<sup>a</sup> Sezione Aerea Logistica / Drappello Attrezzature di Supporto -, ha individuato, per la Trattativa diretta la ditta “**Aviotech S r.l.**”, Via Bergamo 5, 89132 Reggio Calabria (RC) - P.I.v.a.: 03053151209, in quanto ditta specializzata nel settore e di provata esperienza;
- VISTA la Trattativa Diretta Me.pa. n. **6201568**;
- 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 mera fornitura;
- 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 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 *de quo*, 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 € **155,50** (centocinquantacinque/50), ossia il 2% del totale dell'importo del servizio;
- RITENUTO di aggiudicare il servizio alla società “**Aviotech S r.l.**”, Via Bergamo 5, 89132 Reggio Calabria (RC) - P.I.v.a.: 03053151209, che ha offerto uno sconto percentuale pari allo 0,50% da applicarsi sul prezzo proposto sulla Trattativa diretta di € **7.775,12** (I.V.A. esclusa al 22%);
- VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo 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;

- il **M.a. Aes Antonio Saulle** Direttore dell'Esecuzione Contrattuale ed assistenti il Mar.spec. Massimo D'Amico e il Fin. Christian Occhipinti, 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, la stipula e l'esecuzione contrattuale di quanto in argomento alla alla società "**Aviotech S r.l.**", Via Bergamo 5, 89132 Reggio Calabria (RC) - P.I.v.a.: 03053151209, per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di **€ 9.438,21** (I.v.a. inclusa al 22%);

### **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: **BB251F9E39**;
- l'imputazione della spesa per **€ 9.593,71**, 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)