



61321 DEL 15/06/2026

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

**DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA**

Oggetto: **Capitolo 4230/17 - E.F. 2026 – Fondi Agenzia Frontex.** Acquisto di 866 volumi 20 anni di Comando Aeronavale Centrale, di cui 66 per la Sezione Relazione Esterne del Comando Operativo Aeronavale e 600 per le esigenze di rappresentanza del Comando Aeronavale Centrale, Comando Operativo Aeronavale e del Centro di Aviazione, mediante ordinativo diretto. Determina a contrarre semplificata – Aggiudicazione all'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza.  
**CIG: BBF36EF840.**

**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.RM096PPC2026664929** dell'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato;
- 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);
- 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 "non applicabile";
- 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 Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato, ha richiesto due preventivi di spesa all'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza, viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma (RM) - P.IVA: 06028691001, in quanto società in House;
- 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;
- 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 **€ 6.990,00** (I.V.A. esente ai sensi dell'art. 74 comma 1 del D.P.R. 633/72);

### 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;
- l'**App.sc.Q.S. Raffaele Mormile** quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, il quale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, 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 Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza, viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma (RM) - P.IVA: 06028691001, per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di € 6.990,00 (I.V.A. esente ai sensi dell'art. 74 comma 1 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: **BBF36EF840**;
- l'imputazione della spesa per **€ 6.990,00** sul capitolo di spesa 4230/17 del corrente esercizio finanziario e sui fondi dell'Agenzia Frontex.

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. Maurizio Muscarà)