



69604 del 07/07/2026

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

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

Oggetto: **Capitolo 4330/1 - E.F. 2026.** Acquisto oggettistica di rappresentanza per le esigenze del Comando Operativo Aeronavale, mediante ordinativo diretto. Determina a contrarre semplificata – Aggiudicazione alla ditta GIEMME DI D'AGOSTINO S.r.l. di Torino.
CIG: BC4241C993.

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.RM096PPC2026666696** 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 il Commercio;

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 un preventivo di spesa alla ditta **GIEMME DI D'AGOSTINO S.r.l.** Via Candido Viberti, 4 – 101415 – Torino P.I. 05641680011, in quanto ditta specializzata nel settore;

VISTO il preventivo di spesa, redatto dalla ditta, ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione come da attestazione rilasciata dal Capo Ufficio Logistico;

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;
- 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 **€ 1.202,50** (I.V.A esclusa al 22% 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;
- il **Lgt. c.s. Mario Sica** quale **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 **GIEMME DI D'AGOSTINO S.r.l.** Via Candido Viberti, 4 – 101415 – Torino P.I. 05641680011 per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa di **€ 1.467,05** (I.v.a. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72 e s.m.i.);
- 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: **BC4241C993**;
- l'imputazione della spesa per **€ 1.467,05** I.V.A. inclusa al 22% del D.P.R. 633/72 e s.m.i. sul capitolo di spesa 4330/1 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)