



GUARDIA DI FINANZA
CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1429 IN DATA 06/05/2019

Determina a contrarre semplificata ex art. 32 co. 2 e co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016

OGGETTO: Cap. 4279/03/2019 - Servizio volto all'ispezione (SURVEY) per ricerca guasti sui n. 2 servoamplificatori per complesso navale Breda 30mm del P.V. 3 Di Bartolo e P.V. 5 Oltramonti dipendenti dalle Stazioni Navali Manovra di Taranto e Cagliari. CIG [ZD42851987]

VISTO il **R.D. 18/11/1923, n. 2440**, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;

VISTI gli artt. 6, 10 – comma 1, lettera l, 11 e 12 - del Regolamento di Amministrazione, approvato con **D.M. del 14/12/2005, n. 292**;

VISTI gli artt. 31 e 32 della Determinazione Direttoriale nr. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTA la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTO **l'art. 36 co. 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.**;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo del sistema di acquisti centralizzati per il tramite di **Consip S.p.A.**;

VISTO l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;

PRESO ATTO che non sono disponibili **convenzioni Consip** confrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

PRESO ATTO della **pratiche amministrative n. 58149 del 29/03/2019** con il quale **l'Ufficio Logistico – Sez. Logistica Navale** ha richiesto il servizio *de quo* in linea con i criteri di selezione presenti sul **BANDO “SERVIZI” del Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione**;

VISTE le **Linee guida ANAC n. 4**, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTA la **disponibilità finanziaria** esistente sul capitolo in oggetto;

TENUTO CONTO che è stato individuata la **“LEONARDO – Divisione Sistemi di Difesa” S.p.A. P.I.V.A.: 00881841001 con sede legale in Roma** in quanto risulta proprietaria del progetto del sistema d'arma “Breda 30mm”, quale dotazione d'armamento dei Pattugliatori Veloci del Corpo;

ATTESO che il **R.U.P.** per l'affidamento della commessa procederà mediante l'utilizzo della **Trattativa diretta sul MePA**;

CONSIDERATO che la spesa complessiva è d'importo pari ad **€ 13.360,00 (tredicimilatrecentosessanta/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii**;

RILEVATO che il suddetto operatore economico risulti in possesso dei requisiti morali individuati **ai sensi dell'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.**, accertati conformemente alle indicazioni fornite **dall'ANAC nelle già citate Linee guida n. 4**;

VISTO l'**art.9 della legge n.102/2009** concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;

VISTA la **circolare 14629/2019 del 16/01/2019** della Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza

VISTO l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza,;

A U T O R I Z Z O

- per le motivazioni indicate in premessa, il **Capo Gestione Amministrativa** a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa per un importo pari ad **€ 13.360,00 (tredicimilatrecentosessanta/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii** sull'ordine di accreditamento del capitolo **4279/03** del corrente esercizio finanziario.
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e viste in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

D E T E R M I N A

- **di affidare alla “LEONARDO – Divisione Sistemi di Difesa” S.p.A. con sede legale in Roma** il servizio volto all'ispezione (SURVEY) per ricerca guasti sui n. 2 servoamplificatori per complesso navale Breda 30mm del P.V. 3 Di Bartolo e P.V. 5 Oltramonti dipendenti dalle Stazioni Navali Manovra di Taranto e Cagliari, **per un importo pari ad € 13.360,00 (tredicimilatrecentosessanta/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii;**
- **di perfezionare** il contratto mediante l'utilizzo della **piattaforma MePA**, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **di nominare, quale Responsabile del Procedimento il Ten.Col. Giovanni D'Onorio De Meo**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181;
- **di nominare, quali Direttori dell'esecuzione il Ten.Col. Ernesto Castellaneta per la Stazione Navale Manovra di Taranto e il Ten.Col. Cicchetti Felice Lodovico Simone per la Stazione Navale Manovra di Messina** ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- **di pubblicare** l'avvenuto affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 29 comma 1 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per Presa Visione

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo)

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Col. Quirino Cera)



Guardia di Finanza
CENTRIO NAVALE
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO DISPOSITIVO NR. 1016 IN DATA 12/04/2019

OGGETTO: Cap. 4315/03/2019 - Servizio di revisione del proiettore flexlight in dotazione alle seguenti UU.NN. del Corpo: Guardacoste G.121 Urso e G. 122 La Spina dipendenti della Stazione Navale di Bari.

VISTA la **determina a contrarre n. 919 in data 04/04/2019**;
VISTO il Capo II del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 292/05 e gli artt. 31 e seguenti della D.D. n. 9000/2006 del Comandante Generale;
VISTA la circolare n. 20000/2006 del Comando Generale – Direzione di Amministrazione;
VISTO la necessità rappresentata dall'**Ufficio Logistico – Sez. Commissariato** con la **pratica n. 57188 del 13/02/2019**;
VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;
TENUTO CONTO dall'esito della **trattativa diretta n. 879548 in data 12/04/2019** esperita mediante il portale **Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione**;
CONSIDERATO che la **“CORRADO CASALE” S.n.c. con sede legale in Taranto** ha offerto i prezzi più convenienti per l'Amministrazione,

D I S P O N G O

l'esecuzione della fornitura, meglio specificato nell'allegato all'ordinativo, a cura della **“CORRADO CASALE” S.n.c. con sede legale in Taranto**.

La spesa complessiva per un importo pari ad **€ 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii**, che graverà sul capitolo **4315/03** del corrente esercizio finanziario.

Il materiale, ove previsto, sarà assunto nei relativi registri contabili.

Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Giovanni D'Onorio De Meo)

Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(Cap. Emanuele Imparato)