



**Guardia di Finanza**  
**C E N T R O N A V A L E**  
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 4453 DEL 19/09/2019**

**OGGETTO: Cap. 4279/03/2019 - Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante affidamento diretto, per la fornitura abbigliamento per il Nucleo Sommozzatori di Trieste - CIG [Z1B29D7864].**

**IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE**

**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 t, 11 e 12 - del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. del 14/12/2005, nr.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;

**VISTA** la **circolare** 266/2019 del 02/01/2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

**PRESO ATTO** della pratica amministrativa n. **61143 del 10/09/2019** con la quale **l'Ufficio Logistico – Sezione Logistica Navale** ha richiesto la fornitura in oggetto in linea con i criteri di selezione presenti sul libero mercato;

**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;

**ATTESO** che non ricorrono oggettivamente i rischi da interferenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a norma del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;

**TENUTO CONTO** che, da informale ricerca di mercato esperita mediante il portale Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, è stata individuata la **“BRADA IMPEX S.r.l.” di Trieste** che ha offerto prezzi convenienti per l'Amministrazione;

**VISTA** la visura regolare al casellario ANAC e allo sportello unico previdenziale;

**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;

**VISTO** l'art 34 co. 2 bis della L.196/09, che permette ai funzionari delegati di avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento;

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

**TENUTO CONTO** della circolare 266/2019 del 02/01/2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione, secondo la quale, una volta ricevuta la comunicazione delle assegnazioni iniziali, e a seguito della redazione e trasmissione del DPF all'Organo di Vertice, si possono avviare le programmate procedure di acquisizione dei beni e dei servizi che si prevede di pagare;

### **D E T E R M I N A**

- **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 affidare** la fornitura di abbigliamento per il Nucleo Sommozzatori di Trieste, per l'importo di **€ 887,28 (ottocentottantasette/28)** I.V.A. compresa, alla **"BRADA IMPEX S.r.l."** di Trieste;
- **di nominare quale Direttore dell'esecuzione il M.A. Violante Mauro Antonio**, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

### **A U T O R I Z Z A**

Il Responsabile unico del procedimento:

- a predisporre gli atti necessari e ad impegnare la spesa per l'importo di **€ 887,28 (ottocentottantasette/28)** I.V.A. compresa, sul capitolo **4279/03/2019**, visto l'ordine di accredito pervenuto sullo stesso;
- **a perfezionare** il contratto mediante **l'emissione dell'ordinativo elettronico di fornitura**;
- al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- **a pubblicare** l'avvenuto affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

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.

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

F. to  
IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE  
(Col. Quirino Cera)