



GUARDIA DI FINANZA
CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 3163 IN DATA 17/07/2019

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

OGGETTO: Cap. 4279/03 - Fornitura di n. 1 kit di manutenzione parti di ricambio Seatek necessaria per il servizio di manutenzione ai motori prevista al raggiungimento delle 4500 ore di moto del motore principale sx installato a bordo della V.2043 dipendente dalla Stazione Navale di Livorno. CIG [Z3129404A4]

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 /, 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;

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

PRESO ATTO della **pratica amministrativa n. 60013 del 09/07/2019** con la quale **l'Ufficio Logistico – Sez. Logistica Navale** ha richiesto la fornitura *de qua* 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;

ATTESO che ricorrano oggettivamente i **rischi da interferenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nella misura dello 0,1 % (zero virgola uno per cento)** a norma del **D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii**;

PRESO ATTO del **preventivo informale** pervenuto dalla **"Seatek" S.p.A. con sede legale in Annone Brianza (LC) P. I.V.A: 08335580158** quale fornitore originario ed esclusivista nella vendita e manutenzione dei motori in dotazione alle UU.NN. del Corpo;

CONSTATATO che **"Seatek" S.p.A.** non risulti iscritta ad alcun **"bando"** del **portale del MePA**;

RITENUTO che per il perfezionamento del contratto si possa ricorrere, per la negoziazione, all'utilizzo della piattaforma *e procurement* del Sistema in

modalità **ASP (Application Service Provider)** degli acquisti in rete della PA;

CONSIDERATO che per la commessa in oggetto sia stata prevista una spesa per un importo pari ad **€ 5.105,00 (cinquemilacentozerocinque/00) comprensiva di oneri per la sicurezza per operazione non imponibile I.V.A., ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii;**

PRESO ATTO dell'esito positivo del controllo della verifica dei requisiti di cui all'art. **81 del D.Lgs. n. 50/2016** esperita tramite il **sistema AVCpass;**

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,

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'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 **€ 5.105,00 (cinquemilacentozerocinque/00) comprensiva di oneri per la sicurezza per 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 vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

D E T E R M I N A

- **di affidare alla “Seatek” S.p.A. con sede legale in Annone Brianza (LC) P. I.V.A: 08335580158** la fornitura di n. 1 kit di manutenzione parti di ricambio Seatek necessaria per il servizio di manutenzione ai motori prevista al raggiungimento delle 4500 ore di moto del motore principale sx installato a bordo della V.2043 dipendente dalla Stazione Navale di Livorno, **per un importo complessivo pari ad € 5.105,00 (cinquemilacentozerocinque/00) comprensiva di oneri per la sicurezza per 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 le modalità previste dalla piattaforma *e procurement* del Sistema in modalità **ASP (Application Service Provider)** degli acquisti in rete della PA, 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, quale Direttore dell’esecuzione, il Lgt. CS Gerardo Denza** , 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.
- 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)

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Col. Quirino Cera)