



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

ATTO AUTORIZZATIVO N. 2422 DEL 17/06/2019
(Determina semplificata ex art. 32 co. 2 del D.Leg.vo n. 50/2016)

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 di n.04 batterie per il P.V.7 S. Ten. Paolini, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Cagliari - CIG [ZEF28E132E].

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. **58940 del 14/05/2019** 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.Leg.vo 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 **“F.E.R.T. S.r.l.” di Roma** che ha offerto i prezzi più convenienti per l'Amministrazione;

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

VISTO l'art. 36, c. 6 ter del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 32/19, in base al quale *nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la S. A. verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali;*

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 affidare la fornitura di n.04 batterie per il P.V.7 S. Ten. Paolini, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Cagliari, alla **"F.E.R.T. S.r.l." di Roma**, per l'importo di **€ 807,47 (ottocentosette/47)** I.V.A. compresa.

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 **€ 807,47 (ottocentosette/47)** 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**;
- **a nominare quale Direttore dell'esecuzione** il **Lgt. Bellisai Roberto**, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- 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	F. to
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA	IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE Int. le
(Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo)	(Col. Marco Valli)