



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 6180 IN DATA 29/11/2019
(Determina a contrarre ex art. 32 co. 2 del D.Leg.vo n. 50/2016)

OGGETTO: Cap. 4230/15/2019 - Determina a contrarre semplificata ex art. 32 co. 2 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante affidamento diretto, fornitura di nr.2 per Flaconcini allergene riportati nel preventivo allegato, per le esigenze del Poliambulatorio presso il Centro Navale Guardia di Finanza Formia. CIG. [Z172AED2CC].

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, 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. 62399 del 31/10/2019** con la quale **l'Ufficio Logistico – Sez. Commissariato** ha richiesto **il servizio de quo** 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 **ricorran** oggettivamente i rischi da interferenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a norma del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di *e procurement* forniti da Consip per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019);

TENUTO CONTO che per la prestazione in oggetto è stata individuata la **“ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL”** di Settimo Milanese (MI), da informale ricerca di mercato ha offerto i prezzi più convenienti per l'Amministrazione;

VISTA l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui **all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.**, presentata dall'operatore economico individuato;

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;
VISTO	l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la continuità del servizio e la funzionalità del Reparto richiedente, e che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

A U T O R I Z Z O

- per le motivazioni indicate in premessa, il Capo Ufficio Amministrazione a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa per un importo pari ad **€ 171,60 (centosettantuno/60) comprensiva di I.V.A.** graverà sul capitolo **4230/15**, visto l'ordine di accredito pervenuto sullo stesso
- 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

- a) **di affidare** la prestazione in oggetto, a favore della ditta **“ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL” di Settimo Milanese(MI)**, per un importo complessivo pari ad **€ 171,60 (centosettantuno/60) I.V.A. compresa;**
- b) **di perfezionare** il contratto mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) **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 Magg. Francesco Nasta, 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 comma1 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.

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