



GUARDIA DI FINANZA
CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 4318 DEL 22/09/2020
Determina a contrarre semplificata ex art. 32 co. 2 e co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016

OGGETTO: Cap.4273/22/2020 - Fornitura n.500 penne (200 nere, 100 rosse, 100 verdi e 100 blue) per le esigenze del Centro Navale – CIG [Z3C2E6A647]

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 /, 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 **pratica amministrativa n. 69289 del 17/09/2020** con la quale **l'Ufficio Logistico – Sez. Commissariato** ha richiesto la fornitura in oggetto in linea con i criteri di selezione presenti sul **BANDO "BENI" 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;

PRESO ATTO che è stata individuata la **"NOVACART" S.r.l. con sede legale in Sestu (CA) - Partita I.V.A. 03305710927**;

CONSTATATO che la **"NOVACART" S.r.l.** di Sestu (CA), risulta iscritta al **portale MePA – Bando: Beni – Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro**;

VISTA la **scheda prodotto** presente sul **MePA**;

ATTESO	che il R.U.P. per l'affidamento della commessa procederà mediante Ordine diretto sul MePA ;
ATTESO	che non sussistono oneri sulla sicurezza a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ;
CONSIDERATO	che l'importo della spesa è pari ad € 1.250,50 (milleduecentocinquanta/50) - I.V.A. compresa;
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 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;
VISTA	la circolare 14629/2019 del 16/01/2019 della Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
VISTA	la circolare 2678/2020 del 08/01/2020 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione recante "istruzioni in materia di visite amministrative e attività di supervisione del funzionario delegato".
VISTO	l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza,

D E T E R M I N A

- **di affidare** alla **"NOVACART" S.r.l. con sede legale in Sestu (CA) - Partita I.V.A. 03305710927**, la fornitura n.500 penne (200 nere, 100 rosse, 100 verdi e 100 blue) per le esigenze del Centro Navale, per l'importo di **€ 1.250,50 (milleduecentocinquanta/50)** - I.V.A. compresa;
- **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, quale Direttore dell'esecuzione** il **Lgt. cs. De Conca Giovanni**, 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.

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni indicate in premessa, il **Capo Gestione Amministrativa** a predisporre gli atti necessari per l'affidamento della fornitura in oggetto e ad impegnare la spesa per l'importo di **€ 1.250,50 (milleduecentocinquanta/50)** - I.V.A. compresa, sul capitolo **4273/22** del corrente esercizio finanziario.
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

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

F. to
IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
 (Gen. B. Antonello Maggione)