



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

120703
del
17/12/2020

ATTO AUTORIZZATIVO N. 5360 IN DATA 19/11/2020

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

OGGETTO: **Cap. 4315/03 - Servizio di manutenzione programmata da effettuare al raggiungimento delle 1500 ore di moto dei GGEE VM in dotazione al Pattugliatore P.V. 7 S.Ten. Paolini dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Cagliari - CIG [ZBC2F5EA9C]**

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, 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. 69627 del 29/09/2020** 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 “BENI” del Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione** ove non presente, in subordine si ricorrerà ad esperire la procedura sulla piattaforma e *procurement* del Sistema in modalità **ASP (Application Service Provider)** degli acquisti in rete della PA

VISTE le **Linee guida ANAC n. 4**, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

ATTESO che ricorrano oggettivamente i **rischi da interferenza sulla sicurezza** nella misura **pari all'1 % (uno virgola per cento)** a norma del **D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii**;

PRESO ATTO che è stata individuata la **ditta “ITALO GALLUS Officina Meccanica”** con sede legale in **Cagliari - P.I.V.A.: 01040130922**;

VISTO il **“preventivo informale”** prodotto dalla **“ITALO GALLUS Officina Meccanica”**;

CONSTATATO che il **suddetto operatore economico** non risulti iscritto ad alcun **“bando”** del portale del MePA;

RITENUTO	che per il perfezionamento del contratto si possa ricorrere, per la negoziazione, all'utilizzo della piattaforma <i>e procurement</i> 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 € 5.959,00 (cinquemilanovecentocinquantanove/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i. ;
VISTA	la visura regolare del D.U.R.C e del casellario ANAC ;
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 A

- per le motivazioni indicate in premessa, il **Capo Gestione Amministrativa** a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa per un importo pari ad **€ 5.959,00 (cinquemilanovecentocinquantanove/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i** sull'ordine di accreditamento del capitolo **4315/03**.
- 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 ditta "ITALO GALLUS Officina Meccanica" P.I.V.A.: 01040130922** l'appalto di servizio di manutenzione programmata da effettuare al raggiungimento delle 1500 ore di moto dei GGEE VM in dotazione al Pattugliatore P.V. 7 S.Ten. Paolini dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Cagliari, **€ 5.959,00 (cinquemilanovecentocinquantanove/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i**
- **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 Bellisai Roberto**, 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	IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo)	(Gen.B. Antonello Maggiore)