



110237

03/11/2021

/652

Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 5156 DEL 29/10/2021
(Determina a contrarre ex art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016)

OGGETTO: Cap. 4291/04/2021 - Determina a contrarre ex art. 32 - comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 – Affidamento diretto – ex art. 1 co. 2 lettera a) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021 – per l'acquisto di materiale di consumo per stampanti, per le esigenze del Centro Navale - CIG [Z6C33AFE5A].

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 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) 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. 1 co. 2 lettera a) della L. 120/2020;
- VISTO** l'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- VISTO** l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- PRESO ATTO** della pratica amministrativa n. **77219** del **25/10/2021** con la quale il **CENTRO NAVALE - Sez. Telematica**, ha richiesto **la fornitura in oggetto indicata**;
- PRESO ATTO** che la procedura di acquisto è stata avviata mediante **RdA GEMAT LT055PPC2021237084**;
- PRESO ATTO** che è stata individuata la **“E.OFFICE S.R.L.”** di **Sauri (LT) - Partita I.V.A. 02435360595**;
- CONSIDERATO** che la spesa per l'esigenza in argomento ammonta ad **€ 1.846,55 - (milleottocentoquarantasei/55) - importo I.V.A. pari a € 406,24 – (quattrocentosei/24)**;
- ATTESO** che non sussistono costi per la sicurezza di natura interferenziale relativi all'esecuzione dell'appalto;
- CONSTATATO** che la **“E.OFFICE S.R.L.”** di **Sauri (LT)**, risulta iscritta al **portale MePA – Bando: BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO**;

ATTESO	che il R.U.P. per l'affidamento della commessa procederà mediante Ordine diretto sul MePA ;
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 "**E.OFFICE S.R.L.**" di **Scauri (LT) - Partita I.V.A. 02435360595**, l'acquisto di materiale di consumo **per stampanti, per le esigenze del Centro Navale**, per l'importo di **€ 2.252,79 – (duemiladuecentocinquantadue/79)** - 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 **Ten. Col. Francesco Maugeri**, 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.Lgs 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 **€ 2.252,79 – (duemiladuecentocinquantadue/79)** - I.V.A. compresa, sul capitolo **4291/04/2021**;
- 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 Maggiore)