



67004
del
07/07/2021

/652

Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1570 DEL 26/04/2021
(Determina a contrarre ex art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016)

OGGETTO: Cap.4273/22/2021 - Determina a contrarre ex art. 32 - comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 –Fornitura carta monopatinata bianca da gr 165 MQ e laccio in cotone giallo/verde da cm 50
- CIG [Z00314C78A]

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. 6 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;

PRESO ATTO della pratica amministrativa **n.72760** del 09/03/2021 con la quale il **Commissariato** ha richiesto la fornitura in oggetto indicata;

PRESO ATTO che la procedura di acquisto è stata avviata mediante **RdA GEMAT LT055ppc2021211888**;

PRESO ATTO che è stata individuata la **“Bi.E.TI” S.r.l. di Roma (RM) - Partita I.V.A. 04208251001**;

CONSIDERATO che la spesa per l'esigenza in argomento ammonta ad **€ 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00)** - I.V.A. compresa;

ATTESO che non sussistono **oneri sulla sicurezza** di natura interferenziale relativi all'esecuzione dell'appalto;

CONSTATATO che la **“Bi.E.TI” S.r.l. di Roma**, risulta iscritta al **portale MePA – Bando: Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI)**;

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 “**BI.E.TI**” S.r.l. di Roma - **Partita I.V.A. 04208251001**, la fornitura in oggetto, per l'importo di **€ 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00) - 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 **Magg. Nasta Francesco**, 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 **€ 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00) - I.V.A. compresa** - sul capitolo **4273/22-2021**.
- 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)

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Gen. B. Antonello Maggiore)