



109021
29/10/2021

Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 4946 IN DATA 20/10/2021

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

OGGETTO: Cap. 4279/03 – Affidamento diretto - ex art. 1 co. 2 lett. A) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021 - per il servizio di revisione dei gruppi elettrogeni principali dell'unità navale G.118 INZUCCHI dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo - CIG [8949827EDE]

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 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;

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. 76285 del 14/09/2021** con la quale l'**Ufficio Logistico – Sez. Logistica Navale** ha richiesto il servizio *de qua* individuando la **“Carini Service”** - Partita I.V.A. 05479760828, con sede legale in Via Don Luigi Sturzo sn 90044 – Carini (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;

CONSTATATO che per la fornitura in oggetto non è presente alcuna categoria merceologica sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;

RITENUTO che per il perfezionamento del contratto si possa ricorrere, per la negoziazione, all'utilizzo della piattaforma *e procurement* 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 **€ 10.854,00 (diecimilaottocentocinquantaquattro/00)** – operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i.;

ATTESO che gli **oneri per la sicurezza** di natura interferenziale relativi all'esecuzione dell'appalto ammontano ad **€ 54,00 (cinquantaquattro/00)**;

VISTA la misura regolare al **casellario ANAC** e allo **sportello unico previdenziale D.U.R.C**;

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,

D E T E R M I N A

- **di affidare alla “R Carini Service”** - Partita I.V.A. 05479760828, con sede legale in Via Don Luigi Sturzo sn 90044 – Carini (PA), l'appalto per il servizio di revisione dei gruppi elettrogeni principali dell'unità navale G.118 INZUCCHI dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo, per l'importo di **€ 10.854,00 (diecimilaottocentocinquantaquattro/00) comprensivo di oneri per la sicurezza** – 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. C.S. Massimiliano Bonura**, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

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 **€ 10.854,00 (diecimilaottocentocinquantaquattro/00) comprensivo di oneri per la sicurezza** – 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 **4279/03** del corrente esercizio finanziario;
- **a 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.;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

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
(Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo)

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