



Guardia di Finanza SCUOLA NAUTICA

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 628 del 29/10/2021
(Determina semplificata ex art. 32 co. 2 del D.Leg.vo n. 50/2016)

OGGETTO: Cap. 4264 p.g. 33. Autorizzazione al ricorso alla procedura sotto soglia, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per la fornitura di nr. 1069 pz di igienizzante mani da 100 ml e di nr. 200 igienizzanti spray mani e superfici da 100ml in relazione all'emergenza "Coronavirus SARS- CoV-2" per le esigenze della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta. **CIG: Z0533A9FEB**

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 e, 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) 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.;

VISTA la circolare 266/2019 del 02/01/2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTO il preannuncio di fondi con nota nr. 295918/2021 del 18/10/2021 del Comando Generale – Ufficio Commissariato ed Armamenti;

ATTESO che con nota nr. 295918/2021 del 18/10/2021 il Comando Generale ha evidenziato che i fondi dovranno essere necessariamente spesi entro la data del corrente esercizio finanziario;

VISTA la nota 4628 del 26.10.2021 dell'Ufficio Personale AAGG Area Logistica, con la quale richiedeva acquisto del materiale in oggetto;

RITENUTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente ordine non si appalesa esistente alcuna categoria di rischio e conseguentemente a norma dell'art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

TENUTO CONTO che per la fornitura in oggetto è stata individuata la ditta "Gotas di Uglietta Rosa Chiara"-Via Appia Lato Napoli 19 – 04023 Formia (LT) , la quale si è resa disponibile ad eseguire la fornitura in oggetto ed in tempi brevi vista la chiusura dell'esercizio finanziario;

VISTA la Rda LT121PPC2021237628 acquisita al portale GeMat;

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 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";

TENUTO CONTO dell'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, e che risulta antieconomico avviare una procedura contrattuale sia in termini temporali che di impiego delle risorse umane;

A U T O R I Z Z O

- per le motivazioni indicate in premessa, il **Capo Ufficio Amministrazione** a predisporre gli atti necessari e ad impegnare la spesa per l'importo di **€ 3.601,20 oneri fiscali inclusi** sul capitolo 4264 p.g. 33.
- 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 Gotas di Uglietta Rosa Chiara"-Via Appia Lato Napoli 19 – 04023 Formia (LT), l'appalto della fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 3.601,20 oneri fiscali inclusi**, di cui € 2.951,80 di imponibile ed € 649,40 di iva al 22% ;
- **di perfezionare** il contratto mediante Lettera di ordinazione commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **di nominare, quale Responsabile del Procedimento il Ten. Col. Giuseppe Angelino**, 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 Brig. Terragno Stefano, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Nomino inoltre quale sostituto del D.e.c. l'App. sc. Stamegna Vincenzo;
- **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.

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.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
(Col. Amedeo Antonucci)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FIN.RIA
(Ten. Col. Giuseppe Angelino)