



# Guardia di Finanza SCUOLA NAUTICA

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 595 del 18/10/2021**  
(Determina semplificata ex art. 32 co. 2 del D.Leg.vo n. 50/2016)

**OGGETTO: Cap. 7855 p.g. 01.** 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 e la posa in opera di nr. 1 retrobancone bar presso la caserma Cavour della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta. **CIG: Z453381673**

**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;

**VISTA** la nota nr. 117863 del 07.11.2021 con la quale si interessava l'Oref del Comando Generale per un'assegnazione suppletiva per consentire l'acquisto del retrobancone del bar, in quanto i materiali attualmente in uso che si pensava di riutilizzare, nel corso dei lavori di ristrutturazione risultavano inutilizzabili a causa del loro deterioramento;

**VISTA** la nuova dotazione ricevuta dall'O.r.e.f. del Comando Generale con nota nr. 293156/2021 del 15.10.2021;

**VISTA** la nota nr. 4471 del 15.10.2021 dell'Ufficio Personale e AA.GG. –, con la quale richiedeva la fornitura del retro banco in sostituzione dei materiali che si pensava di riutilizzare;

**VISTO** il D.P.F. approvato dalla Legione Allievi di Bari;

**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 con separata trattazione era stata affidata la fornitura in opera del solo bancone frontale per indisponibilità di fondi e per tale motivo si sarebbero utilizzati gli arredi presenti, risultati poi inutilizzabili;

**TENUTO CONTO** che per la fornitura in oggetto è stata individuata, al fine di uniformare con la stessa tipologia e colori di arredi, la società "Grossi Proget Srl" Via Armando Fabi – Frosinone, affidataria del bancone frontale del bar;

**VISTA** la Rda LT121PPC2021236503 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 **€ 17.331,02 oneri fiscali inclusi** sul capitolo 7855 p.g. 1.
- 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 società Grossi Proget Srl" Via Armando Fabi nr. 98– Frosinone "Edilizia Calena Srl" Viale Medaglia D'oro 19 – 81056 Sparanise (CE), Piva 02694640604, l'appalto della fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 17.3331,02 oneri fiscali inclusi**, di cui **€ 14.205,75** di imponibile ed **€ 3.125,27** di iva al 22%;
- **di perfezionare** il contratto mediante Trattativa diretta sul portale acquistinrete, 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 Lgt Pignatiello Vincenzo, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Nomino inoltre quale sostituto del D.e.c. il Vbr. Merola Ivan;
- il Vbr. Terragno Stefano, consegnatario dei materiali avrà cura di prendere in carico i materiali su appositi registri/portali.
- **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.

f.to originale

**IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO**  
(Col. Amedeo Antonucci)

f.to originale

**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FIN.RIA**  
(Ten. Col. Giuseppe Angelino)