



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 547 IN DATA 10/02/2022

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

Oggetto: cap. 4315/03 – Affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lettera a) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021, per il servizio di assistenza tecnica nelle operazioni di rimorchio necessarie per l' Unità Navale " V. 7002" - CIG [9100310561].

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. 1 co. 2 lettera a) della L. 220/2020;

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**;

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 che la procedura di acquisto è stata avviata mediante **RdA GEMAT LT055PPC2022264214**;

PRESO ATTO della **pratica amministrativa n. 78954 del 08/02/2022** con la quale **l'Ufficio Logistico – Sez. Logistica Navale** ha richiesto il servizio *de quo* individuando l' "**IMPRESA FRATELLI BARRETTA DOMENICO E GIOVANNI S.R.L.**" - Partita I.V.A. 0060540747, con sede legale in Via Ammiraglio Revel, 33– 72100–Brindisi (BR);

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 non sussistono oneri di natura interferenziale;

CONSTATATO che per il servizio 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 **€ 10.000,00 (diecimila/00)**- operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i.;
- VISTA** la visura 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 all' **"IMPRESA FRATELLI BARRETTA DOMENICO E GIOVANNI S.R.L"** - Partita I.V.A 0060540747, di Brindisi (BR), l'appalto per servizio di assistenza tecnica nelle operazioni di rimorchio necessarie per l' Unità Navale " V. 7002" per l'importo di **€ 10.000,00 (diecimila/00)- 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 **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 **Cap. Crescenzo Masiello**, 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 **€ 10.000,00 (diecimila/00)- 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 **4315/03** 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. Leg.vo 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
(Col. Giovanni D' Onorio De Meo)

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