



18662
20/02/2023

Guardia di Finanza
CENTRO NAVALE
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 698 IN DATA 16/02/2023

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

Oggetto: cap. 7854/03 – Affidamento diretto - ex art. 1 co. 2 lett. a) L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021 - per la fornitura di nr. 1 Stazione di ricarica per le bombole aria ossigeno e di nr. 1 cabina attrezzata marca “Bauer” per soddisfare le esigenze del Nucleo sommozzatori della Stazione Navale di Cagliari - CIG [9660313679] – CUI [F90011020592202300048]

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE

VISTO:

- il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440;
- il Regio Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;
- il Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24 ottobre 2014, nr. 181);
- il Capitolato Generale d’Oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa (Decreto 14 aprile 2000, nr. 200);
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 – “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

VISTO:

- l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000);
- l’art. 58 della L. 23/12/2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001);
- l’art. 1 co. 2 lett. a) ex Legge n. 120/2020;
- l’art. 1, comma 449, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- 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 nr. 28 del 14.11.2018** del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la **circolare nr. 14629/2019 del 16.01.2019** della Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza;

TENUTO CONTO della **circolare del 02.01.2019** del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione, secondo la quale, una volta ricevuta la comunicazione delle assegnazioni iniziali a seguito della redazione e trasmissione del DPF all’Organo di Vertice, si possono avviare le programmate procedure di acquisizione dei beni e dei servizi che si prevede di pagare;

VISTA la **circolare nr. 2678/2020 del 08.01.2020** della Direzione di Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, recante “Istruzioni in materia di visite amministrative e attività di supervisione del

	funzionario delegato”;
PRESO ATTO	che non sono disponibili convenzioni Consip confrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
VISTE	le Linee guida ANAC n. 4 , aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
PRESO ATTO	che la procedura di acquisto è stata avviata mediante RdA GEMAT LT055PPC2023390402 ;
PRESO ATTO	della pratica amministrativa n. 85522 del 19/01/2023 con la quale l' Ufficio Logistico – Sezione Logistica Navale ha richiesto la fornitura in argomento;
TENUTO CONTO	dell'indagine esplorativa di mercato nr. 40384 del 21 aprile 2022, alla quale ha aderito la “ BAUER COMPRESSORI SRL ” – Partita I.V.A 02409410244- con sede legale in Via Galileo Galilei, 9 di Arcugnano (VI);
CONSIDERATO	che l'offerta presentata dalla “ BAUER COMPRESSORI SRL ” – Partita I.V.A 02409410244- è risultata congrua e conveniente per l'Amministrazione;
TENUTO CONTO	che la “ BAUER COMPRESSORI SRL ”, risulta iscritta al bando BENI - MACCHINARI ;
ATTESO	che il R.U.P. per l'affidamento della commessa procederà mediante l'utilizzo della Trattativa diretta sul MePA ;
CONSTATATO	che non sussistono oneri per la sicurezza di natura interferenziale relativi all'esecuzione dell'appalto;
CONSIDERATO	che l'onere finanziario ammonta ad un importo massimo presunto di € 137.807,50 (centotrentasettemilaottocentosette/50) – I.V.A. esclusa ;
VISTA	l'esito regolare della visura effettuata allo sportello del D.U.R.C. e al casellario ANAC ;
VISTO	l' art 34, co 2 bis della L. 196/09 , che permette ai funzionari delegati di avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento;
TENUTO CONTO	dell'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la funzionalità delle unità navali interessate.

D E T E R M I N A

- **di affidare** alla “**BAUER COMPRESSORI SRL**”, Partita IVA 02409410244 con sede legale in Via Galileo Galilei, 9 di Arcugnano (VI) - la fornitura di nr. 1 Stazione di ricarica per le bombole aria ossigeno e di nr. 1 cabina attrezzata marca “Bauer” per soddisfare le esigenze del Nucleo sommozzatori della Stazione Navale di Cagliari, per un importo pari ad **€ 168.125,25 (centosessantottomilacentocinquante/25) – 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. Alfredo Serafini**, 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 **Mar. A. Roberto Morelli**, 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 diretto volto la fornitura di nr. 1 Stazione di ricarica per le bombole aria ossigeno e di nr. 1 cabina attrezzata marca “Bauer” per soddisfare le esigenze del Nucleo sommozzatori della Stazione Navale di Cagliari” - con la “**BAUER COMPRESSORI**

- SRL.”** – Partita I.V.A. 02409410244 e ad impegnare la spesa per un importo pari ad € **168.125,25 (centosessantottomilacentoventicinque/25) – I.V.A. compresa**, sul capitolo 7854/03 previa verifica delle disponibilità di bilancio;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

F.to

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

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Alfredo Serafini)