



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT) - Tel. 0771/1903520 - PEC lt0530000p@pec.gdf.it

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1240 IN DATA 27/02/2023

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

Oggetto: Cap. 7840/03 – Affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lettera a) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021 – del servizio di manutenzione programmata MM.PP. della V.629 dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia - CIG [96805144DE].

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 LT055PPC202362632**;

PRESO ATTO della **pratica amministrativa n. 85952 del 15/02/2023** con la quale l'**Ufficio Logistico – Sez. Logistica Navale** ha richiesto il servizio *de quo* individuando la **“EREDE O.M.I. di IETTO PIETRO E CARMENSITA”** - Partita I.V.A. 15314461003 con sede legale in Via Civitavecchia, snc – 00048 Nettuno (RM);

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 **sussistono oneri di natura interferenziale pari a € 31,32**;

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 <i>e procurement</i> 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 € 6.264,24 (seimiladuecentosessantaquattro/24) - 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** alla **“EREDE O.M.I. di IETTO PIETRO E CARMENSITA”** - Partita I.V.A. 15314461003 con sede legale in Via Civitavecchia, snc – 00048 Nettuno (RM) - l'appalto per servizio di manutenzione programmata MM.PP. della V.629 dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia per l'importo di **€ 6.295,56 (seimiladuecentonovantacinque/56) comprensivo di oneri** - 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. 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 **Cap. Aurelio Borghese**, 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 **€ 6.295,56 (seimiladuecentonovantacinque/56) comprensivo di oneri** - - 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 **7840/03** 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
(Ten. Col. Alfredo Serafini)

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