



93375 del
30/09/2024

Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT) - Tel. 0771/1903520 - PEC It0530000p@pec.gdf.it

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 3623

(Decisione di affidamento semplificata ex art. 17 co. 2 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Oggetto: cap. 4279/03 affidamento in house ex art. 7 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 volto all'appalto di servizio per la distruzione del munizionamento vario di n. 2537 cartucce cal. 20 MM, n. 5623 cartucce cal. 30 MM e n. 60 razzi da segnalazione.

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);

VISTO il **D.lgs. del 30 marzo 2023 n. 36** recante il Codice dei contratti pubblici, e in particolare:

- l'art. 15 relativo al Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- l'art. 7 relativo al Principio di auto-organizzazione amministrativa;
- l'art. 37 in tema di Programmazione degli acquisti di beni e servizi;
- l'art. 17 co. 2 inerente la determina a contrarre in caso di affidamento diretto
- l'art. 50 co. 1 lett. b) relativo all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea

VISTO l'**Allegato I.2 al Codice** in tema di attività del Responsabile del Progetto;

VISTO il **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81** concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

VISTA la **Legge 23 dicembre 1999, n. 488**, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a

VISTA la **Legge 13 agosto 2010, n. 136** in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO la **Legge 7 agosto 1990, n. 241** sul procedimento amministrativo;

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

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”;

VISTA la **determinazione del Comandante Generale** della Guardia di Finanza **nr. 253634/2023 in data 31.08.2023**;

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 LT055PPC2024507442**;

VISTO il foglio n. **omesso/58 di prot. in data 07/08/2024** con il quale il **Gruppo Supporto Flotta Navale – Ufficio Logistico – Sez. Commissariato e Armamento** ha rappresentato l’esigenza di effettuare la distruzione del munizionamento allegando il prospetto dei costi per lo smaltimento e la lettera autorizzativa dell’Organo di Vertice;

PRESO ATTO della **pratica amministrativa n. 97085 in data 22/08/2024** con la quale il **Gruppo Supporto Flotta Navale - Ufficio Supporto Flotta Navale – Sez. Forniture Centralizzate** ha richiesto l’attivazione dell’*iter* amministrativo volto all’affidamento dell’appalto di servizio in oggetto con la **“AGENZIA INDUSTRIE DIFESA” Stabilimento Militare Ripristini e Recupero del Munizionamento** con sede legale in **Noceto (PR) - P. I.V.A 07281771001** per un importo pari ad **€ 28.497,24 (ventottomilaquattrocentonovantasette/24) I.V.A compresa**;

CONSTATATO che **non sussistono gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro** di natura interferenziale relativi all’esecuzione dell’appalto;

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 14629/2019 del 16/01/2019** della Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza;

PRESO ATTO che l’**Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo** di questo Ente ha disposto che la spesa venga assentita sul **capitolo 4279/03**;

VISTO l’**art. 45 del D.lgs. n. 36/2023** riguardante le modalità di corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche;

A U T O R I Z Z A

- il **Capo Gestione Amministrativa** a predisporre gli atti necessari per l’affidamento in house dell’appalto in oggetto e ad impegnare la spesa sul **capitolo 4279/03** per un importo pari ad **€ 28.497,24 (ventottomilaquattrocentonovantasette/24) I.V.A compresa** con la **“AGENZIA INDUSTRIE DIFESA” Stabilimento Militare Ripristini e Recupero del Munizionamento** con sede legale in **Noceto (PR) - P. I.V.A 07281771001**;

- il **pagamento** su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- **a pubblicare** l'avvenuto affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, **ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs. 36/2023**.

D E C I D E

per quanto indicato in premessa:

- **di affidare in house** la prestazione in oggetto alla **“AGENZIA INDUSTRIE DIFESA” Stabilimento Militare Ripristini e Recupero del Munizionamento** con sede legale in **Noceto (PR) - P. I.V.A 07281771001**, per un importo pari ad **€ 28.497,24 (ventottomilaquattrocentonovantasette/24) I.V.A compresa**;
- **di rendere noto** il **Ten.Col. Alfredo Serafini**, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, già nominato con separato atto in data 08/11/2023;
- **di perfezionare** la scrittura mediante l'utilizzo della **corrispondenza commerciale**, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- **di nominare** quale **Direttore dell'esecuzione** il **Lgt. CS Francesco Perrotta** in quanto, ai sensi **dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 al Codice**, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione Appaltante, si impone il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato questo affidamento.

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 e sarà allegata al titolo di spesa.

Per Presa Visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Alfredo Serafini)
Firmato digitalmente

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