



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT) - Tel. 0771/1903555 - PEC It0530000p@pec.gdf.it

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 2199

(Decisione a contrarre ex art. 17 co. 2 D.lgs. 36/2023)

Oggetto: cap. 7851/01 – affidamento diretto – ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 – per la fornitura di nr. 14 anodi e nr. 4 scarichi flessibili per le unità navali P.01 Monte Sperone e P.02 Monte Cimone, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra di Messina.

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE

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;

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

- l'art. 15 relativo al Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- l'art. 37 in tema di Programmazione degli acquisti di beni e servizi;
- l'art. 17 co. 2 inerente la decisione a contrarre;
- 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;

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";

VERIFICATA contestualmente l'indisponibilità dei beni e servizi oggetto del presente

	servizio sulle piattaforme Consip (Convenzioni, Accordi Quadro e MePA) ovvero l'impossibilità di avvalersi del “ Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ”;
ATTESO CHE	per l'espletamento della presente procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma e <i>procurement</i> del Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) fornito da Consip S.p.A., disponibile sul sito www.acquistinretepa.it ;
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	della pratica amministrativa n. 95817 del 23/02/2024 con la quale il Gruppo Supporto Flotta Navale – Ufficio Supporto Flotta Navale – Sezione Naviglio Maggiore ha richiesto la fornitura in oggetto indicata individuando la “ CARTUBI SRL ” con sede legale in Via von Bruck, 32 – 34144 Trieste - P. I.V.A.: 00757190327 per un importo di € 20.381,00 (ventimilatrecentottantuno/00) per operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.;
VISTA	l'autorizzazione alla spesa sul cap. 7851/01 da parte del Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo, e considerata la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;
ATTESO	che non ricorrano oggettivamente i rischi da interferenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a norma del D.lgs. n. 81/2008;
PRESO ATTO	che la procedura di acquisto è stata avviata mediante RdA GEMAT LT055PPC2024492577;
VISTO	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.

A U T O R I Z Z A

- il **Capo Gestione Amministrativa** a prendere il CIG ed a predisporre gli atti necessari per l'affidamento dell'appalto in oggetto e ad impegnare la spesa per un importo di **€ 20.381,00 (ventimilatrecentottantuno/00)** – operazione I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.;
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- la trasmissione dei dati alla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** presso l'ANAC e assicurarne il collegamento con la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Corpo, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs. 36/2023.

D E C I D E

- **di affidare** alla “**CARTUBI SRL**” con sede legale in Via von Bruck, 32 – 34144 Trieste - P. I.V.A.: 00757190327 la commessa in oggetto indicata, per un importo di **€ 20.381,00 (ventimilatrecentottantuno/00)** – operazione I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.;
- **di perfezionare** il contratto mediante l'utilizzo della **piattaforma ASP**;

- **di nominare**, quale **Responsabile del Progetto** il **Ten. Col. Alfredo Serafini**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- **di nominare**, quale **Direttore dell'esecuzione** il **Ten. Col. Felice Lodovico S. Cicchetti**, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 al Codice, in quanto 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