



CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO DISPOSITIVO NR. 4845 IN DATA 29.12.2017

OGGETTO: Cap. 4230/24/2017 e 4264/24/LIBIA/2017 – Affidamento, mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando ex art. 63 co. 2 lett. b punti 2) e 3) del D.L.vo 18.04.2016 nr. 50, del servizio di telefonia satellitare per nr. 20 unità navali del Corpo – periodo 01.07.2017/31.10.2018.-

VISTO il Capo II del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 292/05 e gli artt. 31 e seguenti della D.D. n. 9000/2006 del Comandante Generale;

VISTO la determina a contrarre n. 4681 in data 18.12.2017;

VISTO che non è applicabile 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 al ricorso alle convenzioni in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., che obbliga le pubbliche amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico, in quanto i servizi/lavori da eseguire non sono stati rinvenuti nel M.E.P.A.;

VISTA la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTA l'esigenza rappresentata dal Centro Navale – Ufficio Logistico – Sezione Telematica, con le pratiche nr. 50737 e nr. 50742 del 06.12.2017;

CONSIDERATO che la Società “TELESPAZIO S.p.A.” con sede in Via Tiburtina, 965, 00156 - Roma, ha offerto prezzi più convenienti e vantaggiosi per l'Amministrazione sotto il profilo economico e qualitativo;

VISTO la determina di aggiudicazione nr. 4792 del 29/12/2017;

CONSIDERATO che la “TELESPAZIO S.p.A.” di Roma, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il Fornitore ha presentato cauzione, di € 3.323,52 (tremilatrecentoventitre/52), giusta polizza fideiussoria nr. 08312/8200/00710423/426607/3631-2017 datata 27.12.2017 rilasciata da “INTESA SANPAOLO” via Zucchelli nr. 16, Roma;

TENUTO CONTO dell'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza,

D I S P O N G O

l'affidamento della fornitura in epigrafe alla “TELESPAZIO S.p.A.” di Roma

La spesa complessiva di € 83.088,00 (ottantatremilaottantotto/00), operazione non imponibile I.V.A. ex artt. 8/bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'onere graverà a carico dei capitoli 4230/24/2017 e 4264/24/LIBIA del corrente esercizio finanziario;

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del R.A., la fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità da parte di apposita commissione all'uopo nominata.

Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

Per Presa Visione

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(Magg. Francesco Nasta)

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)