



GUARDIA DI FINANZA
CENTRO NAVALE
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 2967 IN DATA 09/07/2019

Oggetto: **Cap. 4230/25/2019 - CIG [ZB329004C6]** – Appalto per la fornitura di n. 414 razzi segnaletici (cod. 601219) a mano a luce bianca con paracadute; n. 138 razzi segnaletici (cod. 601215) a mano a luce rossa con paracadute; n. 138 razzi segnaletici (cod. 601216) a mano a luce verde con paracadute per le esigenze del naviglio del Corpo.

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE

- PREMESSO** che con **determina a contrarre n. 2579 del 21/06/2019** è stata autorizzata la procedura negoziata sotto soglia, **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016**, finalizzata all'affidamento dell'appalto in oggetto, piattaforma e *procurement* del Sistema in modalità **ASP (Application Service Provider) degli acquisti in rete della PA;**
- 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;**
- CONSIDERATO** che l'onere finanziario massimo previsto per l'esigenza in argomento per il 2019, ammonta a un **importo di € 35.880,00 (trentacinquemilaottocentottanta/00) operazione non imponibile I.V.A., ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.;**
- VISTA** la **ASP (Application Service Provider) n. 2338927 in data 28/06/2019** con la quale è stata indetta la gara per la prestazione in oggetto.
- CONSTATATO** che è stata invitata, la ditta costruttrice del materiale oggetto di fornitura:
- SIMAD S.p.A. P. I.V.A. 0083350660;**
- e che ha prodotto offerta economica la ditta:
- SIMAD S.p.A. P. I.V.A. 0083350660.**
- TENUTO CONTO** che il **R.U.P.** ha proposto l'aggiudicazione a favore della società **SIMAD S.p.A. P. I.V.A. 0083350660** con sede legale in Oricola (AQ) in quanto l'offerta presentata è stata ritenuta in linea con i requisiti stabiliti dalla Stazione Appaltante, i cui importi sono risultati congrui e convenienti in rapporto alla qualità delle forniture;
- PRESO ATTO** dell'esito positivo del controllo della verifica dei requisiti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 esperita tramite il sistema AVCpass;
- VISTO** il D.Lgs. n.50/2016 Codice dei contratti;
- VISTO** la legge n.81/2008 ed in particolare l'art.26, comma 6;
- 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** il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2005 n. 292;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

VISTO il provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 56974 in data 21/02/2017 attributivo di competenze amministrative;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;

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;

D E T E R M I N A

di aggiudicare l'affidamento per l'appalto del servizio in oggetto indicato, a favore della società **SIMAD S.p.A. P. I.V.A. 0083350660** con sede legale in Oricola (AQ), per un importo pari a € **35.880,00 (trentacinquemilaottocentottanta/00) operazione non imponibile I.V.A., ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.**;

A U T O R I Z Z A

Il Responsabile unico del procedimento a:

- Ad imputare la spesa di € **35.880,00 (trentacinquemilaottocentottanta/00) operazione non imponibile I.V.A., ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.** sul capitolo **4230/25/2019 visti gli ordini di accredito pervenuti sullo stesso per l'esercizio finanziario corrente**;
- **di affidare** alla società **SIMAD S.p.A. P. I.V.A. 0083350660** con sede legale in Oricola (AQ) la prestazione in oggetto indicata, per un **importo** d € **35.880,00 (trentacinquemilaottocentottanta/00) operazione non imponibile I.V.A., ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.**;
- **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 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.

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.

F.TO

Per Presa Visione

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo)

F.TO

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Col. Quirino Cera)