



## **Guardia di Finanza CENTRO NAVALE**

**Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti**

### **ATTO AUTORIZZATIVO NR. 6397 del 31.12.2019**

**OGGETTO: Determina di Aggiudicazione.**

**Cap. 4230/24 fornitura di un pacchetto di connettività satellitare per nr. 20 unità navali alturiere e nr 5 unità navali costiere – periodo 01.01.2020-30.04.2020.**

#### **IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE**

**VISTA** la determina a contrarre nr. 6367 del 17.12.2019;

**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 approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827;

**VISTI** l'art. 36, Comma 2, Lett. B) del D.L.vo 50/2016;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;

**VISTO** il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza – Decreto nr. 181 del 24.10.2014;

**VISTI** gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

**TENUTO CONTO** che non è stata rinvenuta apposita convenzione CONSIP sul portale del MePA;

**TENUTO CONTO** della congruità espressa dal Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTO** l'art. 11, comma 3, lett. f della Determinazione nr. 56974 datata 21.02.2017 del Comando Generale del Corpo (Provvedimento del Comandante Generale attributivo di competenze amministrative);

**VERIFICATO** che i prodotti da approvvigionare sono disponibili nell'area merceologica "Metalmeccanico/Industria Metalmeccanica Privata" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**CONSIDERATO** che:

- a) Al 31 dicembre us scade il servizio di connettività fornito dalla società Telespazio S.p.A.;
- b) Sussistono i caratteri di necessità e urgenza al fine di garantire la necessaria continuità del servizio in parola;
- c) Non sussistono i tempi tecnici necessari per poter realizzare gli apprestamenti infrastrutturali necessari per l'erogazione del servizio;

**TENUTO CONTO** che, dall'esito della ricerca sul MePA, per soddisfare la fornitura in argomento è stata individuata la "TELESPAZIO S.p.A." di Roma (RM) P. I.V.A.: 04812701003 mediante - trattativa diretta n. 1174897 – in data 24/12/2019;

**VISTA** la necessità di provvedere all'affidamento della commessa in parola;

**TENUTO CONTO** della congruità espressa dal Responsabile Unico del Procedimento;

**PRESO ATTO** dell'esito positivo del controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 in data 18/04/2016, effettuato tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

### **A P P R O V O**

ed aggiudico in via definitiva l'affidamento della commessa in parola alla società **Telespazio S.p.A.** di Roma (RM), P.I.: 01366520284, avendo la Società prodotto un'offerta ritenuta conveniente e congrua per l'Amministrazione per l'importo complessivo di **euro 64.400,00 (sessantaquattromilaquattrocento/00)**, operazione non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8/bis del D.P.R 633/72 e ss.mm.ii.

### **A U T O R I Z Z O**

il Capo Gestione Amministrativa a provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento dell'appalto mediante la stipula di una scrittura privata.

L'impegno di spesa sarà assunto sul capitolo 4230/24 dell' esercizio finanziario anno 2020

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 pubblicata sul sito istituzionale del Corpo ai sensi della normativa vigente in materia ed allegata al titolo di spesa.

P.P.V.

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**

(Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo)

**IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE INT.LE**

(Col. Mario Lupinelli)