



112396
del
23/11/2020

Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 5397 IN DATA 20/11/2020

Determina a contrarre semplificata ex art. 32 co. 2 e co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016

OGGETTO: Cap. 4279/09 – 2020 - Fornitura di D.P.I, quale n. 54000 semimaschere filtranti facciali monouso FFP2 senza valvola necessaria per le esigenze del Centro Navale e Reparti dipendenti - CIG [ZB92F550D9]

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE

- 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 di attuazione approvato con **R.D. 23/05/1924, n. 827**;
- VISTI** gli artt. 6, 10 – comma 1, lettera l, 11 e 12 - del Regolamento di Amministrazione, approvato con **D.M. del 14/12/2005, n. 292**;
- VISTI** gli **artt. 31 e 32 della Determinazione Direttoriale nr. 9000 in data 24/01/2006**, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA** la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO** l'**art. 36 co. 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.**;
- VISTO** l'art. 1, comma 449, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- VISTO** 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 all'utilizzo del sistema di acquisti centralizzati per il tramite di **Consip S.p.A.**;
- VISTO** l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione, approvato con **D.M. 14/12/2005, n. 292**;
- PRESO ATTO** che non sono disponibili **convenzioni Consip** confrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- PRESO ATTO** della **pratica amministrativa n. 70312 del 26/10/2020** con la quale l'**Ufficio Logistico – Sez. Commissariato** ha richiesto il servizio *de quo* in linea con i criteri di selezione presenti sul **BANDO "BENI" del MePA mediante Rdo MePA con procedura negoziata n. 2684364 del 05/11/2020**, secondo il criterio del "minor prezzo" per un importo a base d'asta pari ad **€ 37.000,00 (trentasettemila/00) I.V.A. esente**;
- VISTA** la **determina di gara deserta n. 5207 del 13/11/2020**;
- VISTE** le **Linee guida ANAC n. 4**, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- VISTA** la **disponibilità finanziaria** esistente sul capitolo in oggetto;
- TENUTO CONTO** che per le esigenza è stata individuata la **"BLUE BAG Italia" S.r.l. con sede legale in Milano - Partita I.V.A. 08050520967**;
- VISTA** la **scheda prodotto** del MePA dalla quale si evince il costo unitario delle mascherine FFP2 per un importo pari ad **€ 0,68 (zero virgola sessantotto) I.V.A esente**;

ATTESO	che il R.U.P. per l'affidamento della commessa procederà mediante l'utilizzo dell' Oda sul MePA ;
CONSIDERATO	che la spesa complessiva è d'importo pari ad € 36.720,00 (trentaseimilasettecentoventi/00) I.V.A. esente ;
RILEVATO	che dal combinato disposto di cui all'art. 36 co. 6 bis e 6 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6 , il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii su un campione significativo di operatori economici nonché nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6 , la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ;
VISTO	l'esito regolare della visura effettuata allo sportello DURC e del casellario ANAC ;
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
VISTO	l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza;

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni indicate in premessa, il **Capo Gestione Amministrativa** a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa per un importo pari ad **€ 36.720,00 (trentaseimilasettecentoventi/00) I.V.A. esente** sull'ordine di accreditamento dei **capitolo 4279/09** del corrente esercizio finanziario.
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

D E T E R M I N A

- **di affidare alla "BLUE BAG Italia" S.r.l. con sede legale in Milano** l'appalto di fornitura di D.P.I, quale n. 54000 semimaschere filtranti facciali monouso FFP2 senza valvola necessaria per le esigenze del Centro Navale e Reparti dipendenti, **per un importo pari ad € 36.720,00 (trentaseimilasettecentoventi/00) I.V.A. compresa**;
- **di perfezionare** il contratto mediante l'utilizzo della **piattaforma MePA**, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **di nominare, quale Responsabile del Procedimento il Ten.Col. Giovanni D'Onorio De Meo**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181;
- **di nominare, quale Direttore dell'esecuzione il Ten.Col. Giovanni Dell'Anno**, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 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.

Per Presa Visione

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

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