



## Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 5008 IN DATA 04/11/2020**

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

**OGGETTO: Cap. 4315/03 – Fornitura e posa in opera di materiale nautico necessaria per la realizzazione degli ormeggi presso l'istituenda Sezione Operativa Navale di Sapri – CIG [Z7C2F13FD1]**

### 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. 70217 in data 23/10/2020** con le quali l'**Ufficio Logistico – Sez. Logistica Navale** ha richiesto il servizio *de quo* in linea con i criteri di selezione presenti sul **BANDO "SERVIZI" del Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione**;
- 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** che è stata individuata la **"SUB SERVICE SAPRI" S.r.l. – Partita I.V.A. 05654200657 - con sede legale in Sapri (SA)**;
- VISTO** il **preventivo informale** prodotto dalla **"SUB SERVICE SAPRI" S.r.l.**;
- ATTESO** che il **R.U.P.** per l'affidamento della commessa procederà mediante l'utilizzo della **Trattativa diretta sul MePA**;
- ATTESO** che sussistano gli **oneri sulla sicurezza, nella misura del 3% (tre per cento)** a norma del **D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**;
- CONSIDERATO** che la spesa complessiva è d'importo pari ad **€ 22.618,80 (ventiduemilaseicentodiciotto/80) comprensivo di I.V.A. e oneri per la sicurezza**;

- 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** ferma restando la **verifica del possesso dei requisiti generali** di cui **all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016** qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis;
- VISTO** l'esito regolare della visura allo **sportello DURC e 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 **€ 22.618,80 (ventiduemilaseicentodiciotto/80) comprensivo di I.V.A. e oneri per la sicurezza** sull'ordine di accreditamento del capitolo **4315/03** 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 "SUB SERVICE SAPRI" S.r.l. – Partita I.V.A. 05654200657 - con sede legale in Sapri (SA)** - l'appalto di fornitura e posa in opera di materiale nautico necessaria per la realizzazione degli ormeggi presso l'istituenda Sezione Operativa Navale di Sapri, per un importo pari ad **€ 22.618,80 (ventiduemilaseicentodiciotto/80) comprensivo di I.V.A. e oneri per la sicurezza;**
- **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 Col. Pitirolo Salvatore**, 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)