



GUARDIA DI FINANZA
CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 4193 DEL 16/09/2020

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

OGGETTO: Cap.4291/04/2020 - Fornitura toner e drumm compatibili, per le esigenze del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza Messina – CIG [ZF72E6E377]

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. 68980 del 03/09/2020** con la quale **l'Ufficio Logistico – Sez. Telematica** ha richiesto la fornitura in oggetto in linea con i criteri di selezione presenti sul **BANDO "BENI" 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 **"E. OFFICE" S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) - Partita I.V.A. 02435360595**;
- CONSTATATO** che la **"E. OFFICE" S.r.l.** di Minturno (LT), risulta iscritta al **portale MePA – Bando: Beni – Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro**;
- VISTA** la **scheda prodotto** presente sul **MePA**;

- ATTESO** che il **R.U.P.** per l'affidamento della commessa procederà mediante Ordine diretto sul **MePA**;
- ATTESO** che non sussistono **oneri sulla sicurezza** a norma del **D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**;
- CONSIDERATO** che l'importo della spesa è pari ad **€ 168,93 (centosessantotto/93)** - I.V.A. compresa;
- 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 visura regolare al casellario ANAC e allo sportello unico previdenziale;
- 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;
- VISTA** la circolare 2678/2020 del 08/01/2020 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione recante "istruzioni in materia di visite amministrative e attività di supervisione del funzionario delegato".
- VISTO** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza,

D E T E R M I N A

- **di affidare** alla "**E. OFFICE**" S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) - **Partita I.V.A. 02435360595**, la fornitura toner e drumm compatibili, per le esigenze del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza Messina, per l'importo di **€ 168,93 (centosessantotto/93)** - 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. Maugeri Francesco**, 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. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A U T O R I Z Z A

- per le motivazioni indicate in premessa, il **Capo Gestione Amministrativa** a predisporre gli atti necessari per l'affidamento della fornitura in oggetto e ad impegnare la spesa per l'importo di **€ 168,93 (centosessantotto/93)** - I.V.A. compresa, sul capitolo **4291/04** del corrente esercizio finanziario.
- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

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

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