



GUARDIA DI FINANZA CENTRO NAVALE

- Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 661 DEL 24/02/2020

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

OGGETTO: Cap.4230/17/2020 - Determina a contrarre ex art. 32 - comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di toner per il plotter hp in dotazione al laboratorio grafico del Centro Navale - CIG [Z022C2F558]

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 t, 11 e 12 - del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. del 14/12/2005, nr.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) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 40 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** della pratica amministrativa n. **63910 del 03/02/2020** con la quale **l'Ufficio Logistico – Sez. Commissariato** ha richiesto la fornitura del materiale in oggetto indicato;
- ATTESO** che non ricorrono oggettivamente i rischi da interferenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a norma del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che per la fornitura in argomento è stata individuata la **“ECO LASER Informatica S.r.l.”** di Roma;
- CONSIDERATO** che la spesa per l'esigenza in argomento ammonta ad **€ 508,06 (cinquecentotto/06)** I.V.A. compresa;
- CONSTATATO** che la **“ECO LASER Informatica S.r.l.”** di Roma, risulta iscritta al **portale MePA – Bando: Beni – Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro;**
- ATTESO** che il **R.U.P.** per l'affidamento della commessa procederà mediante Ordine diretto sul **MePA;**

- 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;
- VISTO** l'art. 34, comma 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.
- 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 “**ECO LASER Informatica S.r.l.**” di Roma, la fornitura di toner per il plotter hp in dotazione al laboratorio grafico del Centro Navale, per l'importo di **€ 508,06 (cinquecentotto/06)** 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. Virgilio Di Vito**, 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 **l'App. sc. Inzitari Giuseppe**, 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.

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 **€ 508,06 (cinquecentotto/06)** I.V.A. compresa, sul capitolo **4230/17** 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. Virgilio Di Vito)

F. to
IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Col. Quirino Cera)