



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT) - Tel. 0771/1903555 - PEC lt0530000p@pec.gdf.it

125591
14/12/2021

/652

Formia

OGGETTO: Cap. 4230/14/2021 - CIG [ZBA3427E8B] – LETTERA D'ORDINE – Servizio di fornitura di nr 2 circolatori a servizio all'impianto di raffrescamento/riscaldamento, presso la Caserma De Turris sede del Centro Navale Guardia di Finanza di Formia.

ALLA CORIGAS SRL

Strada Pantanaccio, 45 04100 LATINA (LT)

Trasmissione via email: corigas@pec.it

ALL'UFFICIO LOGISTICO

SEDE

Sezione Logistica Infrastrutture – P.E.U. LT0550017

Riferimento C.N. nr. 146307 in data 16 novembre 2021.

Codesta Ditta è incaricata di effettuare la prestazione in oggetto, come da preventivi allegati.

La prestazione dovrà essere eseguita entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della presente, ovvero, dalla effettiva data di disponibilità dei beni oggetti di lavorazione, se successiva.

In caso di ritardo o di prestazione difforme da quella convenuta, l'Amministrazione si riserva di applicare le **penalità** di cui all'art. 53 del D.M. 24.10.2014, n. 181 recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e servizi del Corpo della Guardia di Finanza, calcolate nella misura dell'**uno per mille** del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo, con decurtazione dell'importo così determinato dal pagamento del prezzo.

L'importo della commessa resta fissato in **€ 3147,60 (tremilacentotrentasette/60)** I.V.A. e costi della sicurezza compresi,
La somma di **€ 2580,00** verrà corrisposta a codesta Ditta mentre l'imposta pari ad **€ 567,60** verrà versata da questo Ente direttamente all'Agenzia delle Entrate, come previsto dall'art. 17ter del D.P.R. 633/1972.

Nessuna variazione o prestazione addizionale è ammessa e verrà retribuita senza la preventiva autorizzazione di questo Ente.

A prestazione ultimata e, comunque, entro i termini di cui all'art. 21, co.4, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ss.mm.ii., codesta impresa provvederà all'emissione di **fattura elettronica conformemente a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55**, da intestare al CENTRO NAVALE – Cod. Fisc. 90011020592 – Codice Univoco Ufficio – **VXPIBB**.

Tale fattura dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento al **Codice Identificativo Gara (C.I.G.)** indicato in oggetto, senza il quale non potrà esserne disposto il pagamento (art. 25 D.L. 66/2014).

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato all'accertamento della correttezza contributiva dell'azienda, attestato dall'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito regolare. In caso di irregolarità, questo Ente provvederà a trattenere dal pagamento ed a versare agli Enti previdenziali un importo pari ai debiti contributivi insoluti.

Come disposto dal Comandante del Centro Navale, ai sensi dell'art.13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione il Comandante pro tempore del Reparto che legge per conoscenza è incaricato di segnalare tempestivamente ogni ritardo o inadempimento in cui dovesse incorrere la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nonché di comunicare la regolare esecuzione dell'appalto e gli elementi utili per l'eventuale assunzione in carico del materiale di cui alla nota n. 85664/14 in data 23/06/2014 di questo Ente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà (ad nutum), ai sensi dell'art 1373 c.c., di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con una decisione prettamente discrezionale.

L'ordine è sospensivamente condizionato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) contenente gli estremi del conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari *art. 3 L. 136/2010*).

Il direttore dell'esecuzione contrattuale: Magg. Giuseppe O. Farruggia.

F.to
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Giovanni D'Onorio De Meo)

Copia per immagine su supporto informatico di un documento originariamente analogico.
Si assicura la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

F.to digitalmente
Il funzionario delegato



Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT) - Tel. 0771/1903555 - PEC lt0530000p@pec.gdf.it

ATTO AUTORIZZATIVO N. 5910 DEL 30.11.2021 (Determina a contrarre ex art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016)

Oggetto: Cap. 4230/14/2021 - Determina a contrarre semplificata ex art. 32 co. 2 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante affidamento diretto. Servizio di fornitura di nr 2 circolatori a servizio all'impianto di raffrescamento/riscaldamento, presso la Caserma De Turris sede del Centro Navale Guardia di Finanza di Formia. CIG [ZBA3427E8B]

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) 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;

VISTA la circolare 266/2019 del 02/01/2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

PRESO ATTO che non sono disponibili convenzioni Consip confrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

PRESO ATTO delle pratiche amministrative nn. **77935 del 16.11.2021**, con le quali **l'Ufficio Logistico – Sez. Logistica Infrastrutture** ha richiesto la prestazione in oggetto in linea con i criteri di selezione presenti sul libero mercato;

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;

ATTESO che **ricorrano** oggettivamente i rischi da interferenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a norma del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii;

VISTA **la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di e procurement** forniti da Consip per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a € 5000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019);

TENUTO CONTO che per la prestazione in oggetto è stata individuata la società **CORIGAS SRL** con sede legale in Latina;

VISTA	l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presentato dall'operatore economico individuato;
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;
VISTO	l'art 34 co. 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 14629/2019 del 16/01/2019 della Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza
TENUTO CONTO	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".

A U T O R I Z Z A

- il Capo Gestione Amministrativa ad emettere l'ordinativo commerciale della prestazione e ad imputare la spesa di **€ 3147,60 (tremilacentotrentasette/60)** I.V.A. e costi della sicurezza compresi, sul capitolo **4230/14** del corrente esercizio finanziario **2021**;
- 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 società **CORIGAS SRL** con sede legale in Latina, per l'importo complessivo di **€ 3147,60 (tremilacentotrentasette/60)** I.V.A. e costi della sicurezza compresi;
- di perfezionare il contratto mediante l'uso della corrispondenza commerciale, 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 **Capo Sezione Infrastrutture del Centro Navale Guardia di Finanza Formia – Magg. Giuseppe O. Farruggia**, 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.

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, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

Per Presa Visione

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

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE int.le
(Col. Marco Valli)