



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO TOSCANA**  
**Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti**

**PROTOCOLLO n.158690/2022**

**Data: 12/05/2022**

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 343**

**OGGETTO:** **Cap. 7837/08 - e.f. 2022.** Convenzione CONSIP “Reti Locali 7” per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per la Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara - Lotto 1.  
**C.I.G. derivato Z6536385BF.**

**IL COMANDANTE DELL'ENTE**

- 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 approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
- VISTO l'art. 26 della L. n. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000);
- VISTO l'art. 58 della L. n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001);
- VISTO l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
- VISTO l'art. 1, comma 512, della L. n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le pubbliche amministrazioni di provvedere “...*ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A....*”;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. n. 292/2005;
- VISTO il Regolamento recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. n. 181/2014;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- VISTA la scheda di spesa n. 115883 datata 06/04/2022 - RDA FI052PPC2022279333 dell'Ufficio Logistico - Sezione Telematica;
- ACCERTATA la copertura finanziaria dell'esigenza, come da n.n. 56325 datata

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento in oggetto, al fine di garantire la continuità dei servizi in argomento;

VISTA la Convenzione Consip “Reti Locali 7” - Lotto1 - Fornitura di prodotti e prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni - (C.I.G: 77435389B3) aggiudicata al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito da:

- VODAFONE ITALIA S.P.A., con sede in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) - P.IVA 08539010010;
- CONVERGE S.P.A., con sede in via Mentore Maggini, 1 – 00143 Roma (RM) - P.IVA 04472901000;

ACCERTATA la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC per:

- VODAFONE ITALIA S.P.A. prot. INAIL\_31329500, con scadenza il 06/06/2022;
- CONVERGE S.P.A. prot. INAIL\_31252338, con scadenza il 02/06/2022;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) oggetto del contratto è l’ampliamento e l’ammodernamento della rete LAN per la Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara;
- b) il contratto prevede l’adesione mediante Ordine diretto di acquisto (ODA) alla citata Convenzione;

VISTO l’Ordine diretto d’acquisto (ODA) n. 6722460 per l’importo imponibile di € 21.426,22 (I.V.A. esclusa) e l’allegato *Piano esecuzione definitivo* (PED) datato 22/03/2022;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, come comunicato con n.n. 56325 del 24/02/2022 dalla Direzione Telematica – Servizio Telecomunicazioni del Comando Generale, si evidenzia la presenza di possibili rischi da interferenza, per la spesa stimata di € 1.500,00 (I.V.A. inclusa), e pertanto si rende necessaria la redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”,

## **DETERMINA**

l’adesione alla Convenzione in oggetto, tramite Ordine diretto d’acquisto (ODA) con la VODAFONE ITALIA S.P.A., con sede in via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P.IVA

08539010010, per l'importo complessivo di € 27.639,99 di cui € 21.426,22 di imponibile, € 1.229,51 di imponibile per costi per la sicurezza e complessivi € 4.984,26 di I.V.A., sul **capitolo 7837/08**, dell'esercizio finanziario 2022,

### **AUTORIZZA**

il Capo Gestione Amministrativa in ordine alla predisposizione degli atti necessari all'imputazione della spesa in argomento sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente, all'ordinazione della commessa e al successivo pagamento della fattura elettronica.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, si nomina come direttore dell'esecuzione contrattuale il **Mar. A. Nardi Valentino**, il quale potrà richiedere ed avvalersi di assistenti ai sensi dell'art.37 del D.M. n. 181/2014 (Regolamento recante il Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza) inviando la prevista attestazione a quest'Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti.

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 co/pia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

*Firmato in originale*

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.  
(Col. t. ISSMI Antonello Urgeghe)

*Firmato in originale*

Per presa visione:  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Magg. Roberta Polleggioni)