



PROT. NR. 84143

DEL 20.06.2022

Guardia di Finanza SCUOLA NAUTICA

- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 365 DEL 15.06.2022
(Determina semplificata ex art. 32 co. 2 del D.Leg.vo n. 50/2016)

OGGETTO: Cap. 4295 P.G. 04 Anno 2022. Autorizzazione al ricorso alla procedura sotto soglia, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016, per la fornitura di materiale didattico addestrativo tecnico-nautico e di trofei, occorrenti in occasione della XLVIII edizione delle "Esercitazioni Tecnico Nautiche" del Corpo - Gaeta 28 giugno - 1 luglio 2022. **CIG: ZC736D4CD3**

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 e, 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.;

VISTA la Legge 120/2020;

VISTO il D.L. 77/2021;

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

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTA la richiesta dell'Ufficio Addestramento e Studi - Sezione Studi con nota nr. 3501 del 10.06.2022;

VISTO il D.P.F. redatto dal Distaccamento Amministrativo per l'esercizio finanziario 2022;

RITENUTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente ordine non si appalesa esistente alcuna categoria di rischio e conseguentemente a norma dell'art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

VISTA la RdA LT121PPC2022305017 acquisita sul portale GeMAT;

TENUTO CONTO che per la fornitura in oggetto è stata individuata la società "PREMIUM FORTE S.r.l." P.Iva/C.F. 06551620633 - Via O. Spaventola - 04023 Formia (LT);

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 il D.P.F.;

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";

TENUTO CONTO del malfunzionamento del portale acquistinrete (Mepa) a seguito del "go live" del nuovo sistema di e - procurement dal 25.05.2022;

VISTE le note per atti redatte dal Capo Sez. Acquisti e dal Capo Ufficio Amministrazione int.le. con le quali attestavano il malfunzionamento del portale acquistinrete;

VISTO il verbale redatto dal Capo Ufficio Amministrazione in data odierna sul malfunzionamento del portale acquistinrete;

TENUTO CONTO dell'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, atteso l'approssimarsi dell'evento didattico addestrativo in quanto la società ha comunicato che per consegnare i materiali necessita di circa 10 giorni;

TENUTO CONTO che risulta antieconomico avviare una procedura contrattuale sia in termini temporali che di impiego delle risorse umane;

A U T O R I Z Z O

- per le motivazioni indicate in premessa, il **Capo Ufficio Amministrazione** a predisporre gli atti necessari e ad impegnare la spesa per l'importo di **€ 8.500,00 (ottomilacinquecento/00)** oneri fiscali inclusi sul capitolo **4295 p.g. 04**, vista l'assegnazione sul capitolo;
- 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 "PREMIUM FORTE S.r.l." P.Iva/C.F. 06551620633 - Via O. Spaventola - 04023 Formia (LT), l'appalto del servizio in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 8.500,00** oneri fiscali inclusi, di cui € 6.967,21 di imponibile ed € 1.532,79 di Iva al 22%;
- **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. Giuseppe Angelino**, 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 Lgt C.S. Pigniatello Vincenzo, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; in caso di assenza del D.E.C. nomino suo sostituto il M.C. Cimino Ada;
- **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.

Firmato l'originale
IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
(Col. Amedeo Antonucci)

Firmato l'originale
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FIN.RIA
(Ten. Col. Giuseppe Angelino)