



041715 del  
21/04/2023

## Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT) - Tel. 0771/1903520 - PEC It0530000p@pec.gdf.it

### ATTO AUTORIZZATIVO N. 1837 DEL 19/04/2023

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

Oggetto: cap. 4315/04 – affidamento diretto - ex art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021 volto all'affidamento dell'appalto di fornitura di kit di cablaggio per l'interconnessione dei terminali di telecomunicazione necessaria per le esigenze funzionali del Centro Navale - CIG - [ZA03AD9062]

### 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;

**VISTO** **art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021**

**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. 86923 del 07/04/2023** con la quale l'**Ufficio Logistico/Sez. Telematica** ha richiesto l'attivazione dell'*iter* amministrativo volto all'affidamento dell'appalto *de quo* con la "**DI.M.EL.**" S.r.l, con sede legale in **Fondi (LT) - P. I.V.A 02727570596**;

**PRESO ATTO** che la procedura d'acquisto è stata avviata mediante **RdA GEMAT n. LT055PPC2023408151**;

**CONSIDERATO** che la spesa ammonta per un importo pari ad **€ 2.954,05 (duemilanovecentocinquantaquattro/05) I.V.A compresa**;

**ATTESO** che non sussistano gli **oneri sulla sicurezza**, ai sensi del **D.lgs n. 81/2008**, di natura interferenziale relativi all'esecuzione dell'appalto

<b>VERIFICATA</b>	contestualmente l'indisponibilità dei beni e servizi oggetto della presente fornitura sulle <b>piattaforme Consip (Convenzioni, e Accordi Quadro)</b> ovvero l'impossibilità di avvalersi del " <b>Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione</b> ";
<b>CONSTATATO</b>	che il servizio in oggetto è presente sul <b>portale MePa - Bando: Materiale elettrico</b> ;
<b>VISTE</b>	le <b>Linee guida ANAC n. 4</b> , aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
<b>VISTA</b>	la visura regolare al <b>casellario ANAC</b> e allo <b>sportello unico previdenziale D.U.R.C</b> ;
<b>VISTO</b>	<b>l'art.9 della legge n. 102/2009</b> concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;
<b>VISTA</b>	la <b>circolare 14629/2019 del 16/01/2019</b> della Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
<b>TENUTO CONTO</b>	della <b>circolare del 02.01.2019</b> del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione, secondo la quale, una volta ricevuta la comunicazione delle assegnazioni iniziali a seguito della redazione e trasmissione del DPF all'Organo di Vertice, si possono avviare le programmate procedure di acquisizione dei beni e dei servizi che si prevede di pagare";
<b>VISTO</b>	l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza

#### 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 pari ad **€ 2.954,05 (duemilanovecentocinquantaquattro/05) I.V.A compresa** sul **capitolo 4315/04** del corrente esercizio finanziario, atteso che il tutto sarà sospensivamente condizionato all'emissione del relativo ordine di accreditamento;
- il **pagamento** su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- **di pubblicare** l'avvenuto affidamento tramite **avviso post-informazione** sul sito istituzionale dell'Ente, **a mente dell'art. 29 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

#### D E T E R M I N A

- **di affidare** alla "**DI.M.EL.**" S.r.l, con sede legale in **Fondi (LT) - P. I.V.A 02727570596**- l'appalto di fornitura di kit di cablaggio per l'interconnessione dei terminali di telecomunicazione necessaria per le esigenze funzionali del Centro Navale, per l'importo pari ad **€ 2.954,05 (duemilanovecentocinquantaquattro/05) 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. Alfredo Serafini**, 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 **Magg. Rossano Cardella**, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Per Presa Visione

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA (Ten.Col. Alfredo Serafini)	IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE INT.LE (Ten.Col. Luca Tossini)
--	---