



31139
24/03/2023

Guardia di Finanza CENTRO NAVALE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Appia lato Napoli, 287/289 – Formia (LT) - Tel. 0771/1903555 - PEC It0530000p@pec.gdf.it

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1246 IN DATA 20/03/2023

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

Oggetto: cap. 4291/04 – Affidamento diretto – ex art. 1 co. 2 lettera a) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021 – della fornitura di nr. 47 toner e cartucce varie al fine di soddisfare le esigenze del Centro Navale - CIG [Z3F3A70DEA]

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 l, 11 e 12 - del Regolamento di Amministrazione, approvato con **D.M. del 14/12/2005, n. 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;

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

PRESO ATTO della **pratica amministrativa n. 86180 del 03/03/2023** con la quale l'**Ufficio Commissariato** ha richiesto la fornitura *de qua* in linea con i criteri di selezione presenti sul **BANDO "BENI" del Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione** individuando la ditta "**E. OFFICE S.R.L.**" con sede legale in VIA PIETRO FEDELE, 60 04026 MINTURNO (LT) – P.IVA: 02435360595;

PRESO ATTO che la procedura d'acquisto è stata avviata mediante **RdA GEMAT n. LT055PPC2023394402**;

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 il **R.U.P.** per l'affidamento della commessa procederà mediante l'utilizzo **dell'ordine di acquisto sul MePA**;

ATTESO che non sussistono **costi per la sicurezza** di natura interferenziale relativo all'esecuzione del presente appalto;

CONSIDERATO che la spesa complessiva è pari ad **€ 1.598,20 (millecinquecentonovantotto/20) - I.V.A. inclusa**;

RILEVATO che dal combinato disposto di cui **all'art. 36 co. 6 bis e 6 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.** ai fini dell'ammissione e della permanenza degli

operatori economici nei mercati elettronici di cui al **comma 6**, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui **all'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii** su un campione **significativo di operatori economici** nonché nelle **procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6**, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei **requisiti economici e finanziari e tecnico professionali**;

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;

VISTA 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 ad impegnare la spesa per un importo pari ad **€ 1.598,20 (MILLECINQUECENTONOVANTOTTO/20) - I.V.A. inclusa** - sull'ordine di accreditamento del capitolo **4291/04** del corrente esercizio finanziario, previa verifica delle disponibilità di bilancio;
- 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 ditta "E. OFFICE S.R.L."** con sede legale in VIA PIETRO FEDELE, 60 04026 MINTURNO (LT) – P.IVA: 02435360595, la fornitura in oggetto indicata per un importo pari ad **€ 1.598,20 (millecinquecentonovantotto/20) - I.V.A. inclusa**;
- **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 **Mag. Rossano Cardella**, 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..

F.to

IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Gen. B. Antonello Maggiore)

Per Presa Visione
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Alfredo Serafini)