



## 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 NR. 6643 IN DATA 30.10.2023**  
(Determina a contrarre semplificata ex art. 17 co. 2 del D.lgs. 36/2023)

**Oggetto:** cap. 4279/03 – affidamento diretto ex art 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 – per la fornitura di nr. 2 divani e nr. 2 poltrone cabina per l’unità navale classe “V.A.I. 505” in dotazione alla Stazione Navale di Venezia – CIG [A024654E37]

### IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE

**VISTO :**

- il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440
- il Regio Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;
- 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 (D.M. 24 ottobre 2014, nr. 181);
- il Capitolato Generale d’Oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa (Decreto 14 aprile 2000, nr. 200);

**VISTO:**

- l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000);
- l’art. 58 della L. 23/12/2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001);
- l’art. 1, comma 449, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**VISTA**

la **circolare nr. 28 del 14.11.2018** del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

**VISTA**

la **circolare nr. 14629/2019 del 16.01.2019** della Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza;

**VISTO**

il D.lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici, e in particolare:  
- l’art. 15 relativo al Responsabile Unico del Progetto (RUP);  
- l’art. 37 in tema di Programmazione degli acquisti di beni e servizi;  
- l’art. 17 co. 2 inerente la determina a contrarre in caso di affidamento diretto;  
- l’art. 50 co. 1 lett. b) relativo all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia;

**VISTO**

l’Allegato I.2 al Codice in tema di attività del Responsabile del Progetto

**VISTA**

la **circolare nr. 2678/2020 del 08.01.2020** della Direzione di Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, recante “Istruzioni in materia di visite amministrative e attività di supervisione del funzionario delegato”;

**PRESO ATTO**

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

**VISTE**

le **Linee guida ANAC n. 4**, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

**PRESO ATTO**

che la procedura di acquisto è stata avviata mediante **RdA GEMAT**

- PRESO ATTO** **LT055PPC2023453264;** della **pratica amministrativa n. 91141 del 18/10/2023** con la quale l'**Ufficio Logistico – Sezione Logistica Navale** ha richiesto l'affidamento della fornitura in oggetto individuando la "**MUNARI PAOLO**", con sede legale in Via dei Cantieri, 12 – 30030 Fusina (VE) avente P.IVA 00607360286;
- CONSTATATO** che per la fornitura in oggetto non è presente alcuna categoria merceologica sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;
- RITENUTO** che per il perfezionamento del contratto si possa ricorrere, per la negoziazione, all'utilizzo della piattaforma e procurement del Sistema in modalità ASP degli acquisti in rete della PA;
- CONSTATATO** che non sussistono **oneri per la sicurezza** di natura interferenziale relativi all'esecuzione dell'appalto;
- CONSIDERATO** che l'onere finanziario è pari ad **€ 7.000,00 (settemila/00)** I.V.A. non imponibile ex art. 8/bis D.P.R. 633/72;
- VISTA** l'esito regolare della visura effettuata allo sportello del **D.U.R.C.** e al casellario **ANAC**;
- 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.

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

- **di affidare** alla "**MUNARI PAOLO**" - P.IVA 00607360286, l'appalto in oggetto per l'importo di **€ 7.000,00 (settemila/00)** - I.V.A. non imponibile ex art. 8/bis D.P.R. 633/72;
- **di perfezionare** il contratto mediante le modalità previste dalla piattaforma e procurement del Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) degli acquisti in rete della PA,
- **di nominare**, quale Responsabile del Progetto il **Ten. Col. Alfredo Serafini**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- **di nominare**, quale **Direttore dell'esecuzione** il **Magg. Alessandro Colagiorgio**, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 al Codice degli Appalti.

#### **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 in oggetto e ad impegnare la spesa per un importo di **€ 7.000,00 (settemila/00)** - I.V.A. non imponibile ex art. 8/bis D.P.R. 633/72, sul capitolo 4279/03 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.

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. Alfredo Serafini)

F.to l'originale  
IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE  
(Gen. B. Antonello Maggiore)