



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO “TRENTINO ALTO ADIGE”**  
**- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -**

**OGGETTO: Cap. 4275-4284/1** – Determina di aggiudicazione per fornitura trentadue protezioni dorsali per il personale specializzato delle Stazioni di Soccorso Alpino del Comando Regionale Trentino-Alto Adige.  
**CIG ZA233F079D.**

**IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.**

- VISTA la determina a contrarre prot. 21671 del 18 novembre 2021 con la quale ho autorizzato una ricerca di mercato tramite e-procurement;
- 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 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO gli artt. 35 e 36 del D.lgs. nr. 50 del 18/4/2016 – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA la circolare n. 20000 in data 24/02/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO il Documento di Programmazione Finanziaria (D.P.F) relativo al corrente esercizio finanziario;
- VISTA la determinazione n. 56974/2017 – provvedimento attributivo di competenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza (approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 febbraio 2017 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con numero 7606), con la quale il Comandante dell'Ente viene designato quale responsabile per l'autorizzazione di impegni di spesa fino ad un limite pari ad € 2.000.000,00;
- VISTA la determinazione n. 107006 del 09/04/2018 con la quale il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha individuato il Funzionario Delegato per questo Ente nel Capo Ufficio Amministrazione pro tempore del reparto Tecnico Logistico Amministrativo Trentino-Alto Adige
- VISTA la nota nr. 7606/2021 del 13/01/2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio con la quale vengono annunciate le assegnazioni iniziali (D.P.F. 2021) e che i capitoli indicati in oggetto sono tuttora capienti;

VISTA la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2021237420** inserita nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;

TENUTO CONTO che con RDO nr. 2906402 sono state invitate 2.373 imprese;

Hanno risposto all'invito le sotto indicate imprese con a fianco l'importo offerto per la fornitura del materiale in oggetto:

MIRAFAN	€ 2.469,76
L'ANTINFORTUNISTICA	€ 2.739,20
PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. DI PECORA ANTONIO & C.	€ 2.944,00
A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.	€ 4.096,00

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, risulta che la società Mirafan con sede in Viale dell'Oceano Atlantico, 182 in Roma partita I.V.A. 05638161009, ha presentato l'offerta al prezzo più favorevole per l'Amministrazione ed ha i requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

ACQUISITO in merito il nulla osta tecnico ed il visto di congruità del prezzo espresso dal dipendente Ufficio Logistico;

### **A G G I U D I C A**

alla società società Mirafan con sede in Viale dell'Oceano Atlantico, 182 in Roma la fornitura in oggetto indicata.

Il Funzionario Delegato provvederà ad emettere gli atti amministrativi necessari per l'affidamento della commessa ed imputerà la spesa sul capitolo **4284/1** e **4275/1** di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 per un importo di **€ 3.013,11** oneri fiscali inclusi.

In mancanza dell'ordine di accreditamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Trento, per non andare oltre il termine di pagamento della fattura, si autorizza la corresponsione a mezzo del conto corrente postale intestato a questo ente, registrando la partita contabile al conto Fondo scorta

Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nomino il Ten.Col. Franco Di Carlo, il quale rilascerà la prevista attestazione come previsto dalla circolare n. 83596/2016 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti (allegato 6).

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Funzionario Delegato (Capo Ufficio Amministrazione).

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.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A  
(Col. Stefano Murari)

Il Capo Ufficio Amministrazione  
Funzionario Delegato  
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)