



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

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: **Capitolo 4315/06** - fornitura di sedici trolley con utensili ed accessori (175pz), kg. 5 di spirulina zinacata e ventidue torce led Lenser IW4R ricaricabili per le esigenze delle pattuglie BB.VV.. **CIG ZB93865E24.**

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

- 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 determinazione n. 56974/2017 – provvedimento attributivo di competenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, 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;
- VISTO** il Documento di Programmazione Finanziaria (D.P.F) relativo al corrente esercizio finanziario, trasmesso dal Comando Regionale con nota nr. 12605 del 04 febbraio 2022 e successivamente modificato con nota nr. 27079 del 11 marzo 2022;
- VISTE** le richieste nn.rr. 2019-2020 del 26/10/2022 pervenute dalla Reparto T.L.A. – Ufficio Logistico – Drappello commissariato con la quale si sono rappresentate le esigenze in oggetto;
- VISTE** le Richieste di Acquisto RDA nn.rr. **TN052PPC2022354704-TN052PPC2022354714** inserita nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;
- CONSIDERATO** che non è applicabile 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 al ricorso alle convenzioni, in quanto Consip non ha attivato contratti in grado di soddisfare l'esigenza in esame;

CONSIDERATO che, non si è utilizzato il Me.Pa., ex art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296, poichè l'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, obbliga le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico solo per gli acquisti di importo superiore a 5.000,00 euro e pertanto si è provveduto ad eseguire una indagine di mercato a livello locale;

VISTO il preventivo della società TopHaus SPA - negozio Lavis con sede <<omesso>>;

CONSIDERATO che la società TopHaus SPA - negozio Lavis con sede <<omesso>> appare idonea a garantire un servizio qualitativamente adeguato ed un prezzo congruo ed in linea con quelli ordinariamente praticati sul mercato 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 TopHaus SPA - negozio Lavis con sede <<omesso>> la fornitura in oggetto indicata per un importo complessivo di **€ 4.888,80** oneri fiscali inclusi da imputare sul capitolo **4315/06** di bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

N O M I N A

Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Capo Gestione Amministrativa/Funziionario Delegato.

Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Aps. Qs. Tamanini Gianni, il quale rilascerà la relativa attestazione come previsto dalla circolare n. 83596/2016 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti (allegato 6).

Nomino altresì, sostituto D.E.C. in caso di assenza del titolare, l'Mar. A. Marcolini Marco

A U T O R I Z Z A

Il Capo Gestione Amministrativa a formalizzare con le scritture necessarie l'affidamento della commessa.

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

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 interinale
(Ten.Col. Franco Di Carlo)

Il Capo Gestione Amministrativa
Funziionario Delegato
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)