



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

**DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE**

**OGGETTO: Capitolo 4264/14 - scarificazione e ripristino copriferro presso la Tenenza di Tubre (BZ). CIG ZD73815802.**

**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;
- VISTA la richiesta nr. 1818 del 09/08/2022 pervenuta dall'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture alla sede la quale si è rappresentata l'esigenza in oggetto;
- VISTA la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2022308972** 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 vista la particolare lavorazione (come da relazione tecnica redatta dalla società Nuova Agenzia in data 14 aprile 2021);

VISTO il preventivo della società Elettronica Salernitana soc. coop. con sede <<omesso>>;

CONSIDERATO che la società Elettronica Salernitana soc. coop. 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;

### **AGGIUDICA**

alla società Elettronica Salernitana soc. coop. con sede <<omesso>> la prestazione in oggetto indicata per un importo complessivo di **€ 5.978,00** oneri fiscali inclusi da imputare sul capitolo **4264/14** di bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

### **NOMINA**

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

Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nomino il **Lgt Bugno Loris** e suo sostituto in caso di assenza **M.o. Partexano Andrea**, il quale rilascerà la relativa attestazione come previsto dalla circolare n. 83596/2016 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti (allegato 6).

### **AUTORIZZA**

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  
(Col. Stefano Murari)

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