



|   |                           |
|---|---------------------------|
| Guardia di Finanza  | Prot: <b>0006379/2023</b> |
|  | Data: <b>13/01/2023</b>   |
|   | Tipo: Entrata             |
|   | AOO: FriuliVG             |
|   | UOR: TS052                |

**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti**

**DETERMINA DI RETTIFICA CONTABILE**

**OGGETTO:** Cap. 4230/19. Affidamento servizio di pulizia serbatoio di gasolio presso la Tenenza di Tarcento, con procedura negoziata sotto soglia di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. - C.I.G. **ZD1388B0E4**.

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

- VISTA** la Determina a contrarre semplificata n. 193275/2022 del 14/11/2022, ex D.L. 77/2021, con la quale è stata affidato il servizio in oggetto CHIURLO SRL A SOCIO UNICO P.I./C.F. 01274390309 - 01274390309 ", per un importo complessivo di 1.622,60 € (oneri fiscali inclusi) formalizzato con lettera di ordinazione n. 0195108/2022 del 16/11/2022;
- VISTO** il foglio n.220160/2022 del 28/12/2022 dell' Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture, riportante le ulteriori esigenze sopravvenute in corso d'opera che hanno determinato un aumento, rispetto all'importo pattuito, per € 533,75 (oneri fiscali inclusi);
- VISTO** il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 novembre 1924, n. 827;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D. M. 14 dicembre 2005, n. 292;
- VISTO** 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, n. 181);
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici ss. mm. ed ii.;
- VISTO** l'art. 1, comma 1, del D. L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135, recante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da "CONSIP S.p.A", ricorrendo, in primis, alle convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 488/1999;
- VISTI** gli articoli 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- VISTI** gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- VISTA** la determinazione attributiva delle competenze n. 56974/17 del 21/02/2017;
- VISTO** il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- VERIFICATA** l'assicurazione della preannunciata copertura finanziaria per il maggior impegno in argomento, tenuto conto della previsione di spesa comunicata dal Comando Regionale F.V.G.;

- VISTA** la F.E.22 – FMES - 0267 emessa dalla Chiurlo s.r.l. in data 21.12.2022 per complessivi € 2.156,35;
- VALUTATO** che la variazione in aumento è stata segnalata dall' Organo Tecnico dell'Ente solo in data 28/12/2022, termine ultimo per l'utilizzo delle piattaforme INIT e SICOGE, attraverso le quali vengono liquidati e pagati i documenti contabili di competenza dell'Ente;
- PRESO ATTO** che dai controlli effettuati a carico del prefato operatore economico, in adesione alle indicazioni di cui al paragrafo 4.2.2. delle già richiamate Linee Guida n. 4 dell'Autorità Anticorruzione, non risultano annotazioni sul casellario ANAC e risulta emesso il DURC regolare INAIL\_34911428 valido fino al 02/02/2023;

### DETERMINA

la rettifica dell'importo indicato lettera di ordinazione n. 0195108/2022 del 16/11/2022 in complessivi 2.156,35 € (oneri fiscali inclusi);

che il Capo Gestione Amministrativa provveda alla liquidazione del maggiore importo all'impresa CHIURLO SRL A SOCIO UNICO P.I./C.F. 01274390309 - 01274390309;

che l'impegno di spesa, per l'ammontare complessivo di 2.156,35 € IVA inclusa, gravi sul capitolo 4230/19 di bilancio per il corrente esercizio finanziario;

che la commessa sia eseguita sotto la responsabilità del LGT. C.S. SANDRO GOI che nomino, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/14, n. 181, Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e che potrà avvalersi, eventualmente, di Direttori Operativi in loco per i controlli sull'esecuzione;

che i materiali forniti nell'ambito della commessa, qualora per loro natura e utilizzo, non vengano prontamente impiegati, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione, siano assunti in carico nei prescritti registri (inventario, beni durevoli o materiali di consumo) ovvero costituiranno variante allo stato descrittivo degli immobili;

che la presente autorizzazione, a norma dell'art. 11 - comma 1 - lettera a) - della Determinazione n. 9000 del Comandante Generale, in data 24/01/2006, venga conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sia allegata al titolo di spesa.

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
Ten.Col. **Ciro Roso**



IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.  
Col. **Marco Tomada**

