



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

**DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE**

OGGETTO: **Capitolo 4273/18** - rifacimento teste cavi di media tensione ed installazione resistenza anticondensa - Trento - **CIG Z073AB17EC**.

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

VISTO il R.D. 18 novembre 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 maggio 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 aprile 2016 – "Codice dei contratti pubblici";

VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24 gennaio 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 aprile 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.19181/61 del 20 febbraio 2023;

VISTA la richiesta nr. 2436 del 27 marzo 2023 pervenuta dall'Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture alla sede con la quale si è rappresentata l'esigenza in oggetto;

VISTA la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2023397374** inserita nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;

CONSIDERATO che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 07 agosto 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 dicembre 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 Elettro S.e.a. S.r.l. con sede <<omesso>> pervenuto dall'Ufficio Logistico alla sede;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INPS\_34997392 del 06 marzo 2023 con scadenza validità al 4 luglio 2023;
- VISTA l'urgenza dell'esigenza rappresentata dall'articolazione logistica dell'Ente, il Capo gestione amministrativa non ha ritenuto di procedere ad una nuova ricerca di mercato;
- CONSIDERATO che la Elettro S.e.a. S.r.l. 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 aprile 2016;
- ACQUISITO in merito il nulla osta tecnico ed il visto di congruità del prezzo espresso dal dipendente Ufficio Logistico;

### AGGIUDICA

alla Società **Elettro S.e.a. S.r.l.** con sede <<omesso>> le forniture in oggetto indicate per un importo complessivo di € **2.989,00** oneri fiscali inclusi da imputare sul capitolo **4273/18** di bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

### NOMINA

**Magg. Paolo Salemi**, Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016;

**Ten. Col. Ilaria Pelliccia**, Funzionario Delegato giusta determinazione n. 107006 del 09 aprile 2018 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

**Mar. A. Soldani Manlio**, Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale rilascerà la relativa attestazione conforme all'allegato 6 della circolare n. 83596 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti;

**Mar. Pallaoro Bruno**, sostituto D.E.C. in caso di assenza del titolare.

### AUTORIZZA

Il Funzionario Delegato 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 incorrere nell'applicazione di interessi moratori, il pagamento della prestazione a mezzo del conto corrente postale intestato a questo ente, registrando la partita contabile al conto Fondo scorta.

A norma dell'art. 11 della Determinazione 9000/2006, la presente autorizzazione viene annotata nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia sarà allegata al fascicolo di spesa nel SICOGE.

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

P.P.V.  
Firmato digitalmente  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Magg. Paolo Salemi)

P.P.V.  
Firmato digitalmente  
FUNZIONARIO DELEGATO  
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)