



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

**DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE**

**OGGETTO:** **Capitoli 4264/27 e 4330/01** - rinfresco presso la sala mensa della Compendio L. Bedetti di Trento, per 20 militari del Corpo e per 20 ospiti istituzionali e autorità di vertice. **CIG ZE639EFDFO.**

**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** che alla data odierna non sono stati ancora assegnati i fondi iniziali per l'E.F. 2023, ma che la spesa troverà capienza nel piano gestionale indicato in oggetto;

**VISTA** l'esigenza, in corso di formalizzazione, rappresentata durante la riunione di coordinamento del 10 febbraio 2023, in merito alla visita del Comandante Generale presso il Comando Regionale T.A.A.;

**VISTA** la richiesta nr. 2337 del 13/02/2023 pervenuta dalla Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato con la quale si è rappresentata l'esigenza in oggetto;

**VISTA** la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2023392380** 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, poiché 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 Risto 3 Soc. Coop. con sede <<omesso>> pervenuto dall'Ufficio Logistico alla sede;

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 Risto 3 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;

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

alla Risto 3 Soc. Coop. con sede <<omesso>> il servizio in oggetto indicato per un importo complessivo di **€ 2.134,00** oneri fiscali inclusi da imputare sui seguenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2023:

- **4264/27** per un importo di **€ 1.067,00**;
- **4330/01** per un importo di **€ 1.067,00**.

### **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 **Ten.Col. Di Carlo Franco**, 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, il **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 nel registro degli Atti Amministrativi e copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

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

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