



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

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: **Capitolo 4230/14** - Lavori di adeguamento e modifiche locali con opere edili ed elettriche presso il Comando Regionale T.A.A. - **CIG Z8D3B8C01D**.

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. 2537 del 18 maggio 2023 pervenuta dal Comando Regionale Trentino A.A. Trento con la quale si è rappresentata l'esigenza in oggetto;
- VISTA la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2023411703** inserita nella procedura informatica Ge.MAT. dal dipendente Ufficio Logistico;
- AVUTO RIGUARDO all'esito dell'RDO di tipo "Trattativa Diretta" nr. 3622680 del 20 giugno 2023 esperita dal Responsabile Unico del Procedimento (termine ultimo presentazione offerta 21 giugno 2023 ore 17:00), mediante sistemi di *e-procurement*, dalla quale risulta che l'Artigiano Edile Acler Diego con sede <omesso> ha risposto entro i termini fissati;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_39179709 del 20 giugno 2023 con scadenza validità al 18 ottobre 2023;
- CONSIDERATO che l'Artigiano Edile Acler Diego con sede <omesso> appare idoneo 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

all'**Artigiano Edile Acler Diego** con sede <omesso> le forniture in oggetto indicate per un importo complessivo di € **11.468,00** oneri fiscali inclusi da imputare sul capitolo **4230/14** 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)