



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

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Capitolo 4315/01 - Lavori di carrozzeria Subaru Forester GF639BN Sisva 16691 - CIG Z023BFEA5D.

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;
- VISTA la Legge 07 agosto 1990, nr. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2005 n. 292 recante il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24 gennaio 2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizio correnti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
- 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;
- VISTA la circolare n. 266 in data 02 gennaio 2019 della Direzione di Amministrazione, recante "*Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria*";
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei Contratti Pubblici;

- VISTO l'art. 17 c. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- VISTE le soglie di cui all'art. 14, in combinata lettura con l'art. 50, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 a mente del quale le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto, rispettivamente, per *lavori o servizi e forniture* secondo le modalità ivi richiamate;
- VISTO l'art. 18 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 recante "Il contratto e la sua stipulazione";
- 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. 101/M del 13 luglio 2023 pervenuta dalla Stazione S.A.G.F. Brunico con la quale si è rappresentata l'esigenza in oggetto;
- VISTA la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PC2023426207** 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;
- TENUTO CONTO che il preventivo nr. 352 della Società convenzionata Pneustirolo S.r.l., pervenuto dall'Ufficio Logistico alla sede in data 03 luglio 2023, risulta essere antieconomico, in quanto implicante una spesa superiore di oltre il triplo rispetto ad una ditta non in convenzione;
- VISTO il preventivo della Karosserie Volgger S.r.l.s. 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;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_38239630 del 28 aprile 2023 con scadenza validità al 26 agosto 2023;
- CONSTATATO che in conformità agli accertamenti svolti nei confronti della Karosserie Volgger S.r.l.s. con sede <omesso>, la stessa è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Libro II - Parte V - Titolo IV - Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 accertati mediante l'acquisizione della consultazione del sito ANAC - Casellario e Annotazioni riservate;
- CONSIDERATO che la Karosserie Volgger S.r.l.s. con sede <omesso> appare idonea a garantire un servizio qualitativamente adeguato ed un prezzo congruo ed in linea con quelli ordinariamente praticati sul mercato;
- ACQUISITO in merito il nulla osta tecnico ed il visto di congruità del prezzo espresso dal dipendente Ufficio Logistico;

AGGIUDICA

alla **Karosserie Volgger S.r.l.s.** con sede <omesso>, i servizi in oggetto indicati per un importo complessivo di **€ 420,00** oneri fiscali inclusi da imputare sul capitolo **4315/01** di bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

NOMINA

Ten. Col. Ilaria Pelliccia, Funzionario Delegato giusta determinazione n. 107006 del 09 aprile 2018 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, che curerà l'aggiornamento del Programma di Spesa sul SI.CO.GE e la liquidazione del corrispettivo al contraente, previa verifica dell'esigibilità del suo credito e Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023;

Mar. Ord. Fabrizi Andrea, Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 37 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, il quale rilascerà la relativa attestazione conforme all'allegato 6 della circolare n. 83596 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale - Ufficio Approvvigionamenti;

Aps. Qs. Gusperti Andrè, 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 SI.CO.GE.

A norma delle prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza in forza del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nell'area "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "bandi di gara e contratti" del sito Internet www.gdf.gov.it.

Firmato digitalmente
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. INT.LE
(Ten. Col. Franco Di Carlo)

P.P.V.
Firmato digitalmente
FUNZIONARIO DELEGATO
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)