



PROT. NR. 127100

DEL 18/09/2023

**Guardia di Finanza**  
**SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI**  
**- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -**

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

**OGGETTO:** Determina di aggiudicazione valevole quale individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di manutenzione correttiva della macchina trinciatutto del Trattore Carraro TRX 7800 targato G. di F. 12215 e manutenzione programmata e correttiva del trattore Fiat targato G. di F. 11477, in dotazione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.  
CIG. **ZB03C778AA**.

**IL COMANDANTE DELLA SCUOLA**

**Visto** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;

**Visto** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

**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 servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”*;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega Governo in materia di contratti pubblici”*;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**Vista** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

**Vista** la determinazione n. 56974 in data 21 febbraio 2017 del Comandante Generale;

**Visto** l'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativo alla procedura di affidamento diretto per servizi e forniture per importi sotto la soglia comunitaria;

**Vista** la circolare n. 11435/2023 in data 16 gennaio 2023 *“Le fasi delle procedure di approvvigionamento negli acquisti sotto soglia comunitaria”*;

**Preso atto** dell'esigenza rappresentata con Richieste d'Acquisto GEMAT n. AQ023PPC2023439779-81 in data 11 settembre 2023 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito *“Scuola”*;

**Considerato** che si rende necessario il servizio in oggetto, come rappresentato con fogli n. 2991//LOGIST e 2993//LOGIST in data 11 settembre 2023 dall'Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione Commissariato e Armamenti della *“Scuola”* e che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare il servizio in parola;

**Visto** il preventivo di spesa rilasciato dalla *“Grante Luigi Srl”*;

**Considerato** che l'offerta pervenuta dalla citata società risulta congrua per l'amministrazione;

**Visto** il D.U.R.C. on-line regolare dell'impresa;

**Verificato** tramite i servizi messi a disposizione dall'ANAC che l'impresa non ha annotazioni riservate;

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del citato servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008, la redazione del D.U.V.R.I. non è necessaria allo svolgimento dei lavori in oggetto poiché gli stessi saranno effettuati in locali esterni dal sedime di questo Istituto e pertanto non si generano rischi interferenziali e i costi della sicurezza sono pari a zero;

**Accertata** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo di bilancio 4315 p.g. 01, comunicata con fogli n. 1618//PPC e 1619//PPC in data 11 settembre 2023 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione Programmazione della "Scuola",

## D E T E R M I N A

- di **affidare** direttamente il servizio in oggetto, mediante lettera di ordinazione, alla "**Grante Luigi Srl**" (CF 01227910666), per l'importo di **€ 442,92** (I.V.A. inclusa);
- di **provvedere** alla liquidazione dell'importo dovuto a favore dell'impresa su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010;
- di **imputare** la spesa complessiva per l'importo di € 442,92 (I.V.A. inclusa), sul capitolo di bilancio **4315** p.g. **01** dell'esercizio finanziario **2023**;
- di **disporre** la pubblicazione sul sito "*Amministrazione trasparente*" – Sezione "*Bandi di Gara*" della documentazione contemplata dagli art. 20 e 27 del D.Lgs. n. 36/2023,

## N O M I N A

- il Magg. Domenico A. Iungo come Responsabile Unico del Progetto;
- il M.O. Andrea Giuseppe Aniceti come Direttore dell'esecuzione contrattuale.

F/to l'originale  
IL COMANDANTE DELLA SCUOLA  
(Gen. D. Gabriele Failla)

Per presa visione  
F/to l'originale  
IL CAPO GESTIONE AMM. E FINANZIARIA  
(Magg. Domenico A. Iungo)