



# Guardia di Finanza SCUOLA ALPINA

PROTOCOLLO SCUOLA ALPINA G.F. PREDAZZO – UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
N°	_____
DATA	_____

/65/Ord.

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Codice Fiscale: 91017750224 – Codice Univoco Ufficio: H7NYKX

Via Fiamme Gialle, 8 – 38037 Predazzo (TN) – Tel. 0462/508761

Fax 0462/502062 – Pec: [tn1000000p@pec.gdf.it](mailto:tn1000000p@pec.gdf.it).

## DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."

**Cap. 4281-4274-4283/01. Individuazione di una Ditta fornitrice dei generi alimentari "prodotti vari" necessari per il confezionamento dei pasti presso le mense della Scuola Alpina in funzione alla sede di Predazzo, nonché per le strutture funzionali alla Caserma "Colbricon Cimon" e al Soggiorno Montano "Capanna Sass Maor" a Passo Rolle (TN).**

**Periodo: dal 01/12/2024 al 30/11/2025.**

**RdA: TN100PPC2024-504954**

## IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO

- 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 D. Lgs. n.165 del 30.03.2001.;
- VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009;
- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 nr. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";
- VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 recante disposizione circa le procedure per l'affidamento;
- VISTI l'art. 17 commi 1 e 2 e l'art.18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTO il D.M. nr. 181/2014 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14/12/2005, n 292 recante il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- VISTI gli artt. 6, 10 – **comma 1, lett. e)**, 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- VISTI gli artt. 31 e 32 della D.D. n. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTA la circolare n. 121093/60/3<sup>^</sup> in data 14/04/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTA la Determinazione nr. 56974/2017 del 21/02/2017 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, concernente l’attribuzione delle competenze;

VISTO l’art. 1, comma 1, del decreto-legge. n. 95 datato 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 in data 07 agosto 2012, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”;

VISTO l’art.15 del decreto legislativo n. 33 in data 14 marzo 2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTI gli art. 37 del D. Lgs. 33/2013, l’art. 1, c.32 della Legge 190/2012 e gli artt. 20, 27 e 28 del D.Lgs. n.36/2023;

VISTO il “Manuale per il Comandante del Distaccamento Amministrativo” approvato dal Comandante Generale con nota **nr. 351728/14 del 02/12/2014**;

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la circolare nr. 266 datata 02.01.2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione recante “Istruzioni Amministrative in materia di “contabilità ordinaria”;

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.1, co. 130, della Legge 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00 e sino al sotto soglia;

VISTO l’art.25 (**Piattaforme di approvvigionamento digitale**) del D.Lgs. 36/2023 con il quale si stabilisce che stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome;

VISTA la delibera ANAC n.582 del 13.12.2023;

VISTE le Linee guida n. 4 sulle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, ed, in particolare, il paragrafo 4.3.1;

VISTA la Circolare 11435 datata 16.01.2023 del Comando Generale – Direzione di Amministrazione, “**Atto di Approvazione**” per “**Le fasi delle procedure di approvvigionamento negli acquisti sotto soglia comunitaria**”;

TENUTO che la generazione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) per la presente procedura avviene esclusivamente attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento;

CONTO dell’impossibilità di acquisire un C.I.G. all’atto della firma della presente determina;

TENUTO della necessità di garantire senza soluzione di continuità il servizio in epigrafe per il corretto funzionamento della Scuola Alpina e il regolare svolgimento dei Corsi AA.FF.;

CONTO del parere espresso dal Capo Ufficio Amministrazione circa la procedura da adottare per la definizione del contesto rappresentato in epigrafe;

TENUTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente

CONTO appalto non si appalesa esistente alcuna categoria di rischio e

conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI

TENUTO  
CONTO del contenuto del foglio nr. **108188 datato 15/07/2024** con il quale questo Distaccamento Amministrativo ha richiesto il nulla osta per l'indizione di idonee procedure negoziali;

TENUTO  
CONTO del contenuto della **mail datata 27/08/2024** con la quale la Legione Allievi – Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo ha approvato l'esigenza;

VISTO che l'impegno di spesa è stato inserito **nella previsione di spesa per l'annualità 2025 con nota nr. 46370 del 18/03/2024**;

CONSIDERATO che la spesa trova corretta imputazione sui capitoli in epigrafe, in conformità al vigente Repertorio Delle Spese e Nomenclatore Degli Atti, adottato con determina del Comandante Generale n. 185997 in data 16/06/2017;

CONSIDERATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

TENUTO  
CONTO della necessità di garantire la piena funzionalità delle strutture interessate e che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

VISTO l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità flussi finanziari)

## D E T E R M I N A

- di autorizzare il Capo Ufficio Amministrazione nonché Capo gestione amministrativa e finanziaria a formalizzare idonea procedura comparativa, prioritariamente mediante l'utilizzo del M.E.P.A., per il soddisfacimento dell'esigenza, per una spesa massima di **€ 169.580,00 - oneri fiscali inclusi** da imputare ai cap. 4281-4274-4283/01 dell'esercizio finanziario 2025;
- di dare atto che il presente affidamento avvenga con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.36/2023;
- di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata un'unica offerta;
- di subordinare l'aggiudicazione previa verifica dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. nr. 36/2023, dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 ed in armonia alle **linee guida nr. 3 emesse dalla Autorità Nazionale Anticorruzione il Magg. Giovanni Antonino MARRA**, quale Capo Ufficio Amministrazione, per gli effetti della presente procedura rivestirà inoltre la carica di **Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)**. **Ai sensi dell'art. 114, 115 e 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181 si provvede a nominare direttore dell'esecuzione contrattuale (D.E.C.):**

- a. **Lgt. Daniele SACCHET per le forniture presso il Soggiorno Montano "Capanna Sass Maor" di Passo Rolle (TN). Lo stesso potrà avvalersi del Brig. Capo QS. Ezio PICCININI e dell'Aps. QS. Paolo LONGO;**
- b. **M.O. Paolo SANTODONATO per le forniture presso la Scuola Alpina sita in Predazzo (TN) e presso la Caserma "Cimon Colbricon" di Passo Rolle (TN).**

I sopracitati avranno cura di riferire, tempestivamente, lo svolgimento della prestazione, l'integrità di quanto oggetto di negoziazione ovvero qualsiasi eventuale criticità rilevante ai fini della presente procedura e attesteranno, con apposita scrittura, l'avvenuto esatto adempimento della prestazione richiesta.

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

Per presa visione:  
**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**  
Magg. Giovanni Antonino MARRA

**IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO**  
(Col. t. SFP Sergio Giovanni LANCERIN)

**Firmato in originale**

**Prot. nr. 131225 del 03/09/2024**