



# 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 DI AGGIUDICAZIONE

**OGGETTO:** Determina di aggiudicazione definitiva, 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. Fornitura di 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.**  
**CIG: B361B222A5**

## IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO

**VISTO** l'Atto Amministrativo **nr. 131225 del 03.09.2024** contenente la “Determina a Contrarre” e le motivazioni in esso contenute;  
**VISTO** l'Atto Amministrativo **nr. 146299 del 01.10.2024** contenente la “Proposta di aggiudicazione” a firma del Capo Ufficio Amministrazione, nonché Responsabile Unico del Progetto, e le motivazioni in esso contenute;  
l'atto amministrativo **nr. 150047 del 07.10.2024** contenente la “Determina di Aggiudicazione” a firma del Comandante del Distaccamento Amministrativo e del Capo Ufficio Amministrazione;

## A U T O R I Z Z A

il Capo Gestione Amministrativa a formalizzare la relativa obbligazione commerciale per una spesa di **€ 169.580,00 - oneri fiscali inclusi**. L'onere graverà a carico del **cap. 4281-4274-4283/01** dell'esercizio finanziario 2025.

Le prestazioni saranno eseguite sotto la diretta responsabilità del **Magg. Giovanni Antonino MARRA** in qualità di **Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)** nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 24/10/2014 n. 181.

Lo stesso, quale **Funzionario Delegato**, procederà:

- a. all'aggiornamento del Programma di Spesa sul SI.CO.GE.;
- b. alla liquidazione del corrispettivo al contraente previa verifica dei controlli in ordine alla regolarità formale e fiscale.

**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.):**

- ✚ **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;**
- ✚ **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 attesterà, 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. 160086 del 23/10/2024**