



PROT. NR. 155567

DEL 15/10/2024

**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 noleggio addobbi per n. 2 alberi con catene di fili luminosi occorrenti per l'iniziativa "*Natale del Finziere – edizione 2024*" della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.  
CIG. **B370746137**.

**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'onori 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. 253634 in data 31 agosto 2023 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. AQ023PPC2024511050-51 in data 4 ottobre 2024 dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito "Scuola";

**Considerato** che si rende necessaria la fornitura in oggetto, come rappresentato con foglio n. 145623 in data 1° ottobre 2024 dall'Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione AA.GG. - Relazioni con il Pubblico, Protezione Sociale e Segr. Perm. CO.BA.R. della "Scuola" e che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare il servizio parola;

**Visto** il preventivo di spesa rilasciato dalla "*Luminarie F.lli Tarquini Snc*";

**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 della citata fornitura 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 poiché non si generano rischi interferenziali e i costi della sicurezza sono pari a zero;

**Accertata** la disponibilità finanziaria esistente sui capitoli di bilancio 4230 p.g. 08, 4279 e 4315 p.g. 01, comunicata con fogli n. 148907 e 148912 in data 4 ottobre 2024 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 trattativa diretta, alla "**Luminarie F.lli Tarquini Snc**" (CF 0171240660), per l'importo di **€ 2.928,00** (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 **€ 2.928,00** (IVA inclusa), sui capitoli di bilancio **4230 p.g. 08, 4279 e 4315 p.g. 01** degli esercizi finanziari **2024 – 2025** così ripartiti:
  - **€ 1.830,00** sul capitolo di bilancio **4230 p.g. 08 – Esercizio finanziario 2024;**
  - **€ 549,00** sul capitolo di bilancio **4315 p.g. 01 - Esercizio finanziario 2024;**
  - **€ 549,00** sui capitoli di bilancio **4279 e 4315 p.g. 01 - Esercizio finanziario 2025;**
- 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 Brig. Gaetano De Lauso 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)