Prot. 627

**Guardia di Finanza**
**REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO "TRENTINO ALTO ADIGE"**
**- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -**

OGGETTO: **Cap. 4315/1** – Determina a contrarre e aggiudicazione per acquisto nr. 30 buoni lavaggio per Cp Merano e nr. 20 per SAGF Merano.
**CIG Z62338203A.**

**IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.**

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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO gli artt. 35 e 36 del D.lgs. nr. 50 del 18/4/2016 – "Codice dei contratti pubblici";

VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTA la circolare n. 20000 in data 24/02/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;

VISTO il Documento di Programmazione Finanziaria (D.P.F) relativo al corrente esercizio finanziario;

VISTA la determinazione n. 56974/2017 – provvedimento attributivo di competenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza (approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 febbraio 2017 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con numero 7606), 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 09/04/2018 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 nota nr. 7606/2021 del 13/01/2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Programmazione Finanziaria e Bilancio con la quale vengono annunciate le assegnazioni iniziali (D.P.F. 2021) e che il capitolo indicato in oggetto è tuttora capiente

VISTA la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2021235763** inserita nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;

CONSIDERATO che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni

al ricorso alle convenzioni, in quanto in Consip non sono presenti atti negoziali in grado di soddisfare l'esigenza in esame;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, obbliga le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico per gli acquisti di importo superiore a 5.000,00 euro, si è provveduto ad eseguire una indagine di mercato a livello locale;

VISTO il preventivo della Società CAR WASH RENT SAS DI TOSEVA BLAGICA & CO. con sede in MERANO BZ in VIA ROMA 280 pervenuto dal Reparto richiedente;

VISTA l'indifferibile ed urgente esigenza rappresentata con la richiesta **RDA** sopraindicata e che il Funzionario Delegato ha ritenuto antieconomico ed inefficace procedere ad una nuova ricerca di mercato;

AVUTO RIGUARDO che la società CAR WASH RENT SAS DI TOSEVA BLAGICA & CO. con sede in VIA ROMA 280 in MERANO BZ appare idonea a garantire una fornitura qualitativamente adeguata ed un prezzo congruo ed in linea con quelli ordinariamente praticati sul mercato ed ha i requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

ACQUISITO in merito il nulla osta tecnico ed il visto di congruità del prezzo espresso dal dipendente Ufficio Logistico;

**A G G I U D I C A**

alla società CAR WASH RENT SAS DI TOSEVA BLAGICA & CO. con sede in MERANO BZ in VIA ROMA 280 la fornitura in oggetto indicata.

Il Funzionario Delegato provvederà ad emettere gli atti amministrativi necessari per l'affidamento della commessa ed imputerà la spesa sul capitolo **4315/1** di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 per un importo di **€ 650,00** oneri fiscali inclusi.

In mancanza dell'ordine di accreditamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Trento, per non andare oltre il termine di pagamento della fattura, si autorizza la corresponsione a mezzo del conto corrente postale intestato a questo ente, registrando la partita contabile al conto Fondo scorta

Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nomino il Magg. Fabio Quagliarini, il quale rilascerà la prevista attestazione come previsto dalla circolare n. 83596/2016 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti (allegato 6).

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Funzionario Delegato (Capo Ufficio Amministrazione).
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.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A
(Col. Stefano Murari)

Il Capo Ufficio Amministrazione
Funzionario Delegato
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)