



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

**DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE**

**OGGETTO: Capitoli 4281, 4283 e 4274 - Piano gestionale 01: acquisto nr. 20.597 buoni pasto cartacei per i Reparti dipendenti. CIG: 94277319BB.**

**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 l'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000);
- VISTO l'art. 58 della L. 23/12/2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001);
- VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- VISTO l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- 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;
- VISTA la determinazione n. 56974/2017 – provvedimento attributivo di competenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, 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;
- VISTO il Documento di Programmazione Finanziaria (D.P.F) relativo al corrente esercizio finanziario, trasmesso dal Comando Regionale con nota nr. 12605 del 04 febbraio 2022 e successivamente modificato con nota nr. 27079 del 11 marzo 2022;

VISTA la richiesta nr. 1928 del 22 settembre 2022 pervenuta dall'Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato con la quale si è rappresentata l'esigenza in oggetto;

CONSIDERATA la nota nr. 32168 del 03/02/2022 con la quale il Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Commissariato e Armamenti ha assicurato la copertura finanziaria delle maggiori esigenze segnalate sul capitolo 4274/01;

VISTA la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2022331370** inserita nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;

CONSIDERATO che in data 21 maggio 2022, Consip Spa ha attivato la Convenzione Buoni Pasto 9, Lotto 3, il cui aggiudicatario risulta essere la società YES Ticket S.r.l. con sede <<omesso>>;

### **DISPONE**

l'espletamento dell'adesione alla convenzione Consip Convenzione Buoni Pasto 9, Lotto 3 attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura del materiale in oggetto indicato.

Il Funzionario Delegato provvederà ad emettere gli atti amministrativi necessari per l'affidamento della commessa ed imputerà l'importo di **€ 49.025,82** sul capitolo **4281/01**, l'importo di **€ 53.000,00** sul capitolo **4274/01** e l'importo di **€ 25.000,00** sul capitolo **4283/01**, per una spesa complessiva di **€ 127.025,82** oneri fiscali inclusi per l'esercizio finanziario 2022.

### **NOMINA**

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

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

### **AUTORIZZA**

Il Capo Gestione Amministrativa a formalizzare con le scritture necessarie l'affidamento della commessa.

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

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)