



## **Guardia di Finanza SCUOLA ALPINA**

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Codice Fiscale: 91017750224 – Codice Univoco Ufficio: H7NYKX

Via Fiamme Gialle, 8 – 38037 Predazzo (TN) – Tel. 0462/501661

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. 32 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

**:** **Cap. 4291/04 – Acquisto materiale HW e cavetteria varia per la manutenzione e potenziamento dei PC della Scuola Alpina:**

- **Nr. 30 HD SSD da 500Gb;**
- **Nr. 15 Cavo convertitore;**
- **Nr. 15 cavo audio;**
- **Nr. 13 Monitor da 28”.**

**CIG: Z14380CE26.**

**RdA: TN100PPC2022-332818.-**

### **IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO**

**VISTO** l'Atto Amministrativo **nr. 143558 del 03.11.2022** contenente la "Determina a Contrarre" e le motivazioni in esso contenute;

**VISTO** l'Atto Amministrativo **nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_** contenente la "Proposta di aggiudicazione" a firma del Capo Ufficio Amministrazione, nonché Responsabile Unico del Procedimento, e le motivazioni in esso contenute;

**VISTO** il provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza attributivo delle competenze amministrative n. 56974/2017 del 21.02.20217;

**VISTO** il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n.139083 datato 15/05/2014;

**VISTI** l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, nonché l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di "Amministrazione trasparente";

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 Dicembre 2005 n. 292, per quanto attualmente applicabile;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

- VISTO** il D.M. n. 181/2014 “Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza”;
- CONSIDERATO** che la procedura è stata svolta sulla piattaforma telematica di e-procurement per la P.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) M.E.P.A., conforme alle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2016;
- TENUTO CONTO** della necessità di acquistare quanto oggetto della presente trattazione al fine di migliorare la funzionalità della struttura che ha avviato il relativo iter amministrativo;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate, di:

- a. approvare l'offerta presentata dalla ditta:
  - **“KORA SISTEMI INFORMATICI Srl”, con sede in Via Cavour nr.1 - 46051 – SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) P. IVA 02048930206**, meglio richiamata nei sopraccitati atti;
- b. aggiudicare in via definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50 in data 18 aprile 2016, alla ditta di cui sopra;
- c. pubblicare il presente provvedimento sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;
- d. pubblicare sul sito “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, gli atti previsti dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e. che considerata l'esiguità dell'importo e, sulla base di quanto disposto dall'art. 103 comma 11, non appare necessario procedere alla costituzione di “Garanzia definitiva” per l'esecuzione dei lavori in parola;

### **A U T O R I Z Z A**

il Capo Gestione Amministrativa a formalizzare la relativa obbligazione commerciale per una spesa di **€ 5.488,78 - oneri fiscali inclusi**. L'onere graverà a carico del **cap. 4291/04** di bilancio del corrente esercizio finanziario.

Le prestazioni saranno eseguite sotto la diretta responsabilità del **Magg. Giovanni Antonino MARRA** in qualità di **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)** nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 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. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014 n. 181, la carica di **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.)** sarà rivestita **dall' Aps.Qs. Alessandro STEFANI** il quale avrà 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**