



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Protocollo Reparto T.L.A. in uscita
N. 96916/2023
del 23/03/2023

/ 650

DETERMINA DI RATIFICA

OGGETTO: Ratifica di spesa concernente la fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici necessari per l'autovettura Alfa Romeo Giulia targata GdiF 092BN in dotazione al Gruppo P.I. Torino. CIG Z9A3A6DFD9

IL COMANDANTE DELL'ENTE

- Preso atto dell'esigenza rappresentata dall'Ufficio Logistico - Sez. Motorizzazione con nota datata 10/03/2023 RDA TO052PPC2023395246;
- Premesso che si rende necessaria la ratifica di spesa concernente la fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici necessari per l'autovettura Alfa Romeo Giulia targata GdiF 092BN in dotazione al Gruppo P.I. Torino;
- Visto il d.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Visto il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440;
- Visto il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- Visto il D.M. 24/10/2014, n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 4315/01 del corrente bilancio;
- Dato atto che:
 - Si necessita di ratificare la spesa inerente la prestazione di cui all'oggetto in quanto, l'autovettura Alfa Romeo Giulia Targata GdiF 092BN, impiegata in missione nel servizio di "dispositivo di sicurezza a persona sottoposta a misure di protezione" subiva una foratura dello pneumatico anteriore destro e pertanto la prestazione rivestiva carattere di urgenza;
- Vista la nota n. 82085/2023 del 10/03/2023 DEL Gruppo P.I. Torino;
- Visto il preventivo n. 4/A del 10/03/2023 emesso dall'Impresa "Cristofoli Sandro S.r.l." con sede in Via Litoranea, Km 11232 – 04016 Sabaudia (LT) P.IVA 002261160598, per un importo di **€ 370,00** oneri fiscali inclusi;

- Ritenuto di ratificare la spesa per fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici necessari per l'autovettura Alfa Romeo Giulia targata GidF 092BN in dotazione al Gruppo P.I. Torino al suddetto operatore economico per l'importo di **Euro 370,00** oneri fiscali inclusi;

DETERMINA

- 1) al Capo Gestione Amministrativa di ratificare la spesa per un importo pari ad **€ 303,28 Iva esclusa**, concernente la fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici necessari per l'autovettura Alfa Romeo Giulia targata GdiF 092BN in dotazione al Gruppo P.I. Torino, a favore dell'impresa "Cristofoli Sandro S.r.l." con sede in Via Litoranea, Km 11232 – 04016 Sabaudia (LT) P.IVA 002261160598;
- 2) di impegnare la spesa di Euro **370,00** IVA compresa, al cap. 4315/01 del corrente bilancio;
- 3) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare Responsabile del Procedimento il Capo Gestione Amministrativa;
- 4) ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare direttore dell'esecuzione il M.O. Squitieri Lucio e Aiuto D.E.C. il V.BRIG. D'Acunto Daniele;
- 5) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

f.to l'originale
IL COMANDANTE DELL'ENTE
(Gen.B. Salvatore D'Arpa)

f.to l'originale
Per presa visione:

IL CAPO SEZIONE ACQUISTI IN S.V.
(Ten. Diego Mario Liberto)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Paolo Boni)