



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

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: **Capitolo 4230/19** - rifornimento di 10.000,00 Lt di gasolio da riscaldamento presso la Stazione S.A.G.F. di Prato alla Drava. - **CIG: ZD83AAC11B**.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

- VISTO il R.D. 18 novembre 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 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000);
- VISTO l'art. 58 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001);
- VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- VISTO l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14 dicembre 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 aprile 2016 – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24 gennaio 2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA la circolare n. 20000 in data 24 febbraio 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, trasmesso dal Comando Regionale con nota nr.19181/61 del 20 febbraio 2023;
- 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;
- VISTA la richiesta nr. 2434 del 27 marzo 2023 pervenuta dalla Stazione di Soccorso Alpino di Prato alla Drava con la quale si è rappresentata l'esigenza in oggetto.
- VISTA la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2023396990** inserita nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;

TENUTO CONTO che in data 16 agosto 2022, Consip Spa ha attivato la Convenzione Carburante Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 12, Lotto 12 il cui aggiudicatario risulta essere la R.T.I. A.F. Petroli S.p.A. - Cristoforetti S.p.A. - Chiurlo S.r.l.;

DISPONE

l'espletamento dell'adesione alla convenzione Consip "Carburante Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 12" – Lotto 12 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 la spesa sul capitolo **4230/19** di bilancio dell'esercizio finanziario 2023 per un importo presunto di **€ 15.500,00**.

NOMINA

Magg. Paolo Salemi, Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016;

Ten. Col. Ilaria Pelliccia, Funzionario Delegato giusta determinazione n. 107006 del 09 aprile 2018 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

Aps. Sc. Nera Ettore, Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale rilascerà la relativa attestazione conforme all'allegato 6 della circolare n. 83596 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti;

Mar. Marazzato Alessandro, sostituto D.E.C. in caso di assenza del titolare.

AUTORIZZA

Il Funzionario Delegato 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 incorrere nell'applicazione di interessi moratori, il pagamento della prestazione a mezzo del conto corrente postale intestato a questo ente, registrando la partita contabile al conto Fondo scorta.

A norma dell'art. 11 della Determinazione 9000/2006, la presente autorizzazione viene annotata nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia sarà allegata al fascicolo di spesa nel SICOGE.

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

P.P.V.
Firmato digitalmente
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Magg. Paolo Salemi)

P.P.V.
Firmato digitalmente
FUNZIONARIO DELEGATO
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)