



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO "TRENTINO ALTO ADIGE"
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: **Capitolo 4273/14** - Sezione Aerea Bolzano: pellicola specchiata e messa in posa su vetri da parte di ditta specializzata. - **CIG ZC73B20756.**

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 maggio 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 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 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 aprile 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.19181/61 del 20 febbraio 2023;
- VISTA** la richiesta nr. 45 del 18 gennaio 2021 pervenuta dalla Sezione Aerea Bolzano con la quale si è rappresentata l'esigenza in oggetto;
- VISTA** la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2023410491** inserita nella procedura informatica GeMAT dal dipendente Ufficio Logistico;
- CONSIDERATO** che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 07 agosto 2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto Consip non ha attivato contratti in grado di soddisfare l'esigenza in esame;
- CONSIDERATO** che non si è utilizzato il Me.Pa., ex art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, poiché l'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, obbliga le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo del Mercato Elettronico solo per gli acquisti di importo superiore a 5.000,00 euro e pertanto si è provveduto ad eseguire una indagine di mercato a livello locale;
- VISTO** il preventivo della Serisolar S.r.l., con sede <<omesso>>, pervenuto dall'Ufficio Logistico alla sede;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_36716599 del 07 febbraio 2023 con scadenza validità al 07 giugno 2023;

CONSIDERATO che la Serisolar S.r.l., con sede <<omesso>>, appare idonea a garantire un servizio qualitativamente adeguato 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 aprile 2016;

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

AGGIUDICA

alla **Serisolar S.r.l.**, con sede <<omesso>>, la fornitura e posa in oggetto indicate per un importo complessivo di **€ 1.022,36** oneri fiscali inclusi da imputare sul capitolo **4273/14** di bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

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;

Cap. Stefano Leone, 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;

Lgt. Gennuso Giuseppe, 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)