



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.

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. 4230 – 4264 – 4273/26 – Approvvigionamento di materiale alpinistico per le esigenze del comparto S.A.G.F.:
• **Nr. 273 Rinvio (DI 40).**
CIG: Z2B3B2472E.
RdA: TN100PPC2023-410925

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO

VISTO l'Atto Amministrativo **nr. 31341 del 06.03.2023** contenente la "Determina a Contrarre" e le motivazioni in esso contenute;

VISTO l'Atto Amministrativo **nr. 72164 del 19/05/2023** 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'onori 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) M.E.P.A., conforme alle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2016;

TENUTO della necessità di acquistare quanto oggetto della presente trattazione

CONTO per garantire adeguate apparecchiature tecniche e di soccorso al personale S.A.G.F. che opera in ambiente montano;

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:
 - **“SICURLIVE GROUP S.R.L.”**, con sede in **Via Gen. Reverberi nr. 27 - 25050 – PASSIRANO (BS) P. IVA: 02830100984** meglio richiamata nei sopracitati 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'affidabilità dimostrata in passato per analoghe prestazioni e, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non appare necessario procedere alla costituzione di “Garanzia definitiva” per l'esecuzione della fornitura 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 **€ 3.663,66 - oneri fiscali inclusi**. L'onere graverà a carico dei **cap. 4230 – 4264 – 4273/26** 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 dal **Brig. Capo Qs. Giovanni CATALDI** 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.

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO
(Col. t. SFP Sergio Giovanni LANCERIN)

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Magg. Giovanni Antonino MARRA

Firmato in originale