



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
TRENTINO ALTO ADIGE

- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

Prot. nr. /2025

del //2025

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

Oggetto: fornitura strumenti e materiali vari da utilizzare nell'ambito dei controlli nel settore delle accise, come da allegato elenco.

Capitoli 4315/06 – 4285/06.

CIG: B8B12C6831

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;
- VISTA** la Legge 07 agosto 1990, nr. 241 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- VISTO** l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2005 n. 292 recante il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- VISTI** gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24 gennaio 2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";
- VISTO** il D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "*Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizio correnti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza*";
- 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;

- VISTA** la circolare n. 266 in data 02 gennaio 2019 della Direzione di Amministrazione, recante "*Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria*";
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTO** l'art. 17 c. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- VISTE** le soglie di cui all'art. 14, in combinata lettura con l'art. 50, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 a mente del quale le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto, rispettivamente, per *lavori* ovvero *servizi e forniture* secondo le modalità ivi richiamate;
- VISTO** l'art. 18 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 recante "*Il contratto e la sua stipulazione*";
- VISTA** la determina del Comandante Generale nr. 253634 del 31 agosto 2023 con la quale sono definite le competenze attribuite al Comandante dell'Ente in materia amministrativa;
- VISTO** il Documento di Programmazione Finanziaria (D.P.F) relativo al corrente esercizio finanziario, trasmesso dal Comando Regionale con nota nr. 19467/61 del 21 febbraio 2025;
- VISTA** la richiesta **2025-001012** del **29 settembre 2025** pervenuta dall'**Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato** con la quale è stata rappresentata l'esigenza in oggetto;
- VISTA** la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2025607336** 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;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere, tramite sistemi di *e-procurement*, alla pubblicazione sulla piattaforma acquistinretepa della **RDO – Trattativa Diretta nr. 5688851** del **09 ottobre 2025** verso il seguente operatore economico: **CARMA S.A.S.** con sede **OMISSIS**;
- VISTA** l'offerta economica inserita dal suddetto operatore economico entro i termini prestabiliti;
- VERIFICATO** che i competenti capitoli hanno una capiente dotazione finanziaria;
- VISTA** l'urgenza dell'esigenza rappresentata dall'articolazione logistica dell'Ente, il Capo gestione amministrativa non ha ritenuto di procedere ad una nuova ricerca di mercato;
- VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. **INAIL_50050020** del **18 luglio 2025**, con scadenza validità al **15 novembre 2025**;
- CONSTATATO** che in conformità agli accertamenti svolti nei confronti della **CARMA S.A.S.** con sede **OMISSIS**, la stessa è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

al Libro II - Parte V - Titolo IV - Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 accertati mediante l'acquisizione della consultazione del sito ANAC - Casellario e Annotazioni riservate;

CONSIDERATO che la citata ditta appare idonea a garantire un servizio qualitativamente adeguato ed un prezzo congruo ed in linea con quelli ordinariamente praticati sul mercato;

TENUTO CONTO che non è necessario redigere il D.U.V.R.I. poiché l'affidamento in oggetto rientra nei casi di esenzione previsti dal comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, in quanto trattasi di mera fornitura;

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

CONSIDERATO l'esiguo importo della fornitura si ritiene dover esonerare la prestazione dalla garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs. 36/2023.

AGGIUDICA

alla **CARMA S.A.S.** con sede **OMISSIS**, la fornitura in oggetto per un importo complessivo di **€ 14.489,39** (oneri fiscali inclusi) da ripartire sui capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario 2025, come di seguito descritto:

- sul capitolo **4315/06** un importo pari a **€ 7.290,00** (oneri fiscali inclusi);
- sul capitolo **4285/06** un importo pari a **€ 7.199,39** (oneri fiscali inclusi).

NOMINA

Ten. Col. Ilaria Pelliccia, Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 e Funzionario Delegato giusta determinazione n. 107006 del 09 aprile 2018 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, che curerà l'aggiornamento del Programma di Spesa sul SI.CO.GE e la liquidazione del corrispettivo al contraente, previa verifica dell'esigibilità del suo credito;

App. Sc. Q.S. Tamanini Gianni, Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 37 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, il quale rilascerà la relativa attestazione conforme all'allegato 6 della circolare n. 83596 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale - Ufficio Approvvigionamenti;

Lgt. Marcolini Marco, 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 SI.CO.GE.

A norma delle prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza in forza del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nell'area "*Amministrazione trasparente*", sotto la Sezione "*bandi di gara e contratti*" del sito Internet www.gdf.gov.it.

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

p.p.v.
Firmato digitalmente
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
FUNZIONARIO DELEGATO
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)

ELENCO PRODOTTI

Descrizione	Qt.
DECALITRO INOX - toll. 0,5% certificato	2
RAPP. TARATURA LAT. DECALITRO	2
DOPPIODECALITRO INOX - toll. 0,5% certificato	3
RAPP. TARATURA LAT. DOPPIODECALITRO	3
FLACONI PASTA ROSSA GR. 70	8
FLACONI PASTA LIVELLO GR. 50	1
LATTINA TONDA LT. 1 in banda stagnata	212
ASTA OTTONE MT. 3 IN SPEZZONI MT. 1	2
TERMODENSIMETRO 0.700/0.800	3
TERMODENSIMETRO 0.800/0.900	3
TERMOMETRO ASTM12C LIQUIDO BLU	3
TERMOMETRO LIQUIDO BLU 0+100 0.5	3
CARTELLINI SPEDIZIONE mm. 57X120 color avorio - conf. da pz. 100	3
CILINDRO PLASTICA CC 1000	2
PIOMBINI MIS. 11 - confezione da kg. 5	2
FILO ACCIAIO ZINCATO Ø 1 MM. - confezione da kg. 1	5
ALCOLOMETRO CON TERMOMETRO 0/45 20C	3
ALCOLOMETRO CON TERMOMETRO 45/75 20C	1
ALCOLOMETRO CON TERMOMETRO 70/80 20C	1
ROTELLA METRICA MOD. CAREL INOX MT. 20 GR. 700	2
GUANTI DA LAVORO SCKUDONERO mis. XL - confezione da 12 paia	2