



PROT. N. 138234 DEL 21.07.2026

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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: **Cap. 4285/01 – E.F. 2026.** Determina di aggiudicazione per il servizio di manutenzione degli estintori in dotazione ai veicoli in uso al R.O.A.N. e alla Stazione Navale di Cagliari.
C.I.G. BC6844DECC

IL COMANDANTE

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

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 servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”*;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega Governo in materia di contratti pubblici”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

Vista la determinazione n. 253634 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale;

Visto l'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativo alla procedura di affidamento diretto per servizi e forniture per importi sotto la soglia comunitaria;

Vista la circolare n. 11435/2023 in data 16 gennaio 2023 *“Le fasi delle procedure di approvvigionamento negli acquisti sotto soglia comunitaria”*;

Visto l'atto autorizzativo recante **prot. n. 121192 del 26.06.2026** dell'Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione con cui è stato autorizzato l'avvio dell'iter amministrativo per l'affidamento in oggetto;

Visto il preventivo di spesa rilasciato dall'impresa **SERRA ANTONIO**

Visto il D.U.R.C. on-line regolare dell'impresa;

Verificato tramite i servizi messi a disposizione dall'ANAC che l'impresa non ha annotazioni riservate;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

D E T E R M I N A

- di **affidare** direttamente il servizio in oggetto, mediante lettera di ordinazione, all'impresa **SERRA ANTONIO** per l'importo complessivo di **€ 206,18** (I.V.A. inclusa);
- di **provvedere** alla liquidazione dell'importo dovuto a favore dell'impresa su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010;
- di **imputare** la spesa per l'importo di **€ 208,18** (I.V.A. inclusa), sul capitolo di bilancio **4285 p.g. 01** dell'esercizio finanziario **2026**;
- di **disporre** la pubblicazione sul sito "*Amministrazione trasparente*" – Sezione "*Bandi di Gara*" della documentazione contemplata dagli art. 20 e 27 del D.Lgs. n. 36/2023,

N O M I N A

- il **Cap. Vincenzo Garau** come Responsabile Unico del Progetto;
- l'**App. Sc. Renato Cristian Passafiume** come Direttore Operativo, ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

f.to l'originale

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Francesco Bosticco)

Per presa visione

f.to l'originale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Cap. Vincenzo Garau)