



PROT. N. 72716 16.04.2026

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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Cap. 4285/01 – E.F. 2026. Determina volta all'affidamento del servizio di manutenzione del veicolo:

- **GDF603BG** in uso alla Tenenza di Muravera **149,00 €.**

C.I.G. BB3FE049AE

RDA CA052PPC2026651558

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. 66976 dell'08.04.2026** 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 **ML AUTO DI MONICA E LAURA SECCI S.N.C. - C.F. e P.I. 03086530924**

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 **ML AUTO DI MONICA E LAURA SECCI S.N.C. - C.F. e P.I. 03086530924**, per l'importo complessivo di **€ 149,00** (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 **€ 149,00** (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;
- il **V. Brig. Renzo Etzi** 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. INT.LE
(Col. Francesco Bosticco)

Per presa visione

f.to l'originale

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Domenico A. Iungo)

f.to l'originale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Cap. Vincenzo Garau)