



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
TRENTINO ALTO ADIGE

- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

Prot. nr. 34308/2026

del 27/03/2026

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Manutenzione periodica/programmata per l'anno 2026 dei portoni hangar presso la Sezione Aerea di Bolzano. Capitolo di bilancio **4315/02 E.F. 2026**

CIG: BB00F73499

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*";
- 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 o 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2025 n. 188 recante il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- VISTO** il Codice Deontologico della Guardia di Finanza – Ed. 2025 adottato con provvedimento n. 393239 del 23 dicembre 2025;
- VISTO** il **Documento di Programmazione Finanziaria** relativo al corrente esercizio finanziario, trasmesso dal **Comando Regionale** con nota **nr. 14199/61 del 06 febbraio 2026**;
- VISTA** la richiesta nr. **2026-000275 del 20 marzo 2026** della **Sezione Aerea Bolzano** con la quale è stata rappresentata l'esigenza in oggetto;
- VISTA** la richiesta specifica di assegnazione fondi sui Capitoli di Spesa 4279, 4285, 4315 del Piano Gestionale 02 "spese per il servizio aereo" nr. **0018498/55 del 17 febbraio 2026**;
- TENUTO CONTO** che con mail del **13 marzo 2026** il **Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Aereo**, con riferimento alla richiesta di assegnazione fondi, in qualità di **O.Ref.** ha assicurato la copertura finanziaria degli oneri necessari, con appostamento delle somme sullo specifico capitolo dal prossimo mese di Aprile 2026;
- VISTA** la Richiesta di Acquisto RDA n. **TN052PPC2026650125** 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;
- VISTO** il preventivo della **Italian Technology S.a.s. di C.I.S.C. - Chiusure Industriali S.r.l. (C.F./P.I. 13306470157)**, pervenuto dall'Ufficio Logistico alla sede;
- VISTA** l'urgenza dell'esigenza rappresentata dall'articolazione logistica dell'Ente, il Capo Sezione Acquisti non ha ritenuto di procedere ad una nuova ricerca di mercato;
- VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva n **INAIL_53375033 del 18 marzo 2026**, con scadenza validità al **16 luglio 2026**;
- CONSTATATO** che in conformità agli accertamenti svolti nei confronti dell'Operatore Economico (O.E.), lo stesso 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 l'O.E. appare idoneo 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 servizi della durata unitaria inferiore a 5 giornate/uomo;

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

CONSIDERATO che l'esiguo importo della fornitura consente di esonerare l'O.E. dal prestare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 co. 4 del d.lgs. 36/2023,

AGGIUDICA

alla **Italian Technology S.a.s. di C.I.S.C. - Chiusure Industriali S.r.l. (C.F./P.I. 13306470157)**, con sede a **OMISSIS**, la fornitura del servizio in oggetto indicato per un importo complessivo di **€ 3.840,00** (oneri fiscali inclusi) da imputare sul Capitolo di Bilancio **4315/02** dell'esercizio finanziario **2026**,

NOMINA

Ten. Col. Riccardo Scuderi, Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che svolgerà attività/compiti disciplinati dall'allegato I.2 del medesimo Codice;

Ten. Col. Ilaria Pelliccia, 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;

Lgt. Santo Marcello Giambirtone, Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento di cui all'art. 15 c. 4 D.Lgs. 36/2023, i cui compiti sono descritti all'art. 7 dell'Allegato I.2 del medesimo Codice;

Lgt. Marco Marcolini, Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione di cui all'art. 15 c. 4 D.Lgs. 36/2023, i cui compiti sono descritti nell'art. 6 e 8 dell'Allegato I.2 del medesimo Codice.

Il medesimo svolgerà anche le funzioni di 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, e rilascerà la relativa attestazione conforme all'allegato 6 della circolare n. 83596 datata 14 marzo 2016 del Comando Generale - Ufficio Approvvigionamenti;

Mar. Ord. Vincenzo Boccia, sostituto D.E.C. in caso di assenza del titolare,

Cap. Stefano Leone, Direttore Operativo presso la Sezione Aerea di Bolzano, i cui compiti sono descritti all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato II.14 del medesimo Codice,

AUTORIZZA

- il pagamento del fornitore anche a mezzo conto corrente postale intestato a questo Ente, registrando la partita contabile al conto Fondo scorta, in mancanza dell'ordine di accreditamento presso la Tesoreria, al fine di non incorrere nell'applicazione di interessi moratori. È altresì autorizzato l'uso del citato conto corrente qualora il pagamento debba essere effettuato mediante mod. F24 o PagoPA;
- la Sezione Acquisti ad inviare il presente atto ai sopra citati militari tramite posta elettronica certificata avente valore di notifica.

La presente Determina viene annotata nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia sarà allegata al fascicolo di spesa nel SI.CO.GE.

In ottemperanza alle 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.
(Gen. B. Stefano Murari)