



**ORIGINALE**

**4° REPARTO INFRASTRUTTURE**  
**Bolzano**

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 176 IN DATA 19 GIU. 2020

- OGGETTO:** TRENTO – Fabbricati alloggi demaniali [ID – 8697] [ID – 3265] [ID – 8423] – Fornitura di materiale per ripristino nr. 11 (undici) alloggi demaniali (opere edili) ai fini del cambio utenza, mediante concorso 2° Rgt. Genio  
Codice CIG **Z592D4994D** in data **11.06.2020**
- VISTO:** l'atto autorizzativo nr. **165** in data **16 giugno 2020** con il quale il Comandante autorizza l'acquisto del materiale in oggetto per una spesa massima di **€ 10,000,00**
- VISTO:** il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, sulla Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. del 23.05.1924 nr. 827 e successive modificazioni;
- VISTO:** il D.Lgs. 15.03.2010 nr. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15.03.2010 nr. 90);
- VISTO:** il D.Lgs. nr. 50 in data 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 36, comma 2, lettera a) dove l'importo presunto della fornitura non supera il limite di **€ 40.000,00** (I.V.A. esclusa);
- VISTO:** il D.P.R. nr. 236 del 15.11.2012 recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa;
- VERIFICATO:** il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 da parte della Ditta citata;
- ACCERTATO:** che la tipologia della **fornitura** rientra tra quelle elencate all'art. 67 comma 2, di cui al D.P.R. nr. 236 del 15.11.2012;
- ACCERTATA:** la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;
- CONSTATATO:** che il materiale non rientra in alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A.;
- CONSTATATO:** che il materiale risulta essere disponibile sulla piattaforma Telematica del MEPA;

**DISPONGO**

la trattativa diretta con unico operatore economico della fornitura con la Ditta **F.LLI DE VIGILI S.N.C. di Devigili Remo & C.**, con sede in **Via Doso Dossi, nr.1/3 - 38121 Trento**, partita I.V.A. **00108050220**, che ha offerto le condizioni tecnico - economiche più vantaggiose, individuata attraverso il Mercato Elettronico della P.A. con offerta nr. **Trattativa nr. 1326780** in data **19.06.2020**, da effettuarsi presso la **Caserma G. Pizzolato in Via delle Ghiaie, nr.24 – 38123 TRENTO**, secondo la tabella di cui a seguito:

## ESTIMATIVO dei MATERIALI

Numero		DENOMINAZIONE	UNITA' di misura	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
dell'estimativo	del capitolato locale					
1	2	3	4	5	6	7
		<b>TRENTO – Fabbricati alloggi demaniali [ID – 8697] [ID – 3265] [ID – 8423] – Fornitura di materiale per ripristino nr. 11 (undici) alloggi demaniali (opere edili) ai fini del cambio utenza, mediante concorso 2° Rgt. Genio</b>				

1	E/1	Fornitura materiale vario necessario per eseguire opere di tinteggiatura, ripristino pavimentazioni, rivestimenti, intonaci etc.				
	a	Rullo lana completo di asta telescopica	nr.	15 00	16,00	240,00
	b	Pennello a pipa 60 mm.	nr.	10 00	5,30	53,00
	c	Pennellessa Serie ORO	nr.	5 00	26,00	130,00
	d	Griglia in ferro per rulli	nr.	10 00	1,20	12,00
	e	Frattazzo tipo Americano professionale	nr.	4 00	11,00	44,00
	f	Taglierino USAG 220 B1 + 3 lame	nr.	4 00	6,10	24,40
	g	Spatola del tipo a stecca cm.12	nr.	4 00	2,00	8,00
	h	Frattone in acciaio 480 x 140 mm.	nr.	2 00	15,00	30,00
	i	Cartone ondulato copri pavimento h. mt. 1 rotolo lunghezza mt. 50,00	nr.	26 00	17,90	465,40
	l	Telo nylon copri tutto 4 x 4	nr.	20 00	1,20	24,00
	m	Carta protettiva per mascheratura con nastro adesivo 30 cm. x 20 mt.	nr.	25 00	2,10	52,50
	n	Nastro per mascheratura cm. 2,5 x 50 mt.	nr.	50 00	1,90	95,00
	o	Nastro da imballaggio	nr.	50 00	1,85	92,50
	p	Aggrappante tipo PRIMER "G" MAPEI (Titancril) taniche capacità 20 litri	litri	500 00	5,40	2.700,00
	q	Piastrelle in ceramica smaltata monocottura color bianco 20 x 20 (mq.confezione 1,44)	nr.	1 00	17,70	17,70
	r	Cemento presa rapida tipo LAMPOCEN MAPEI confezione da 25 kg.	nr.	2 00	12,65	25,30
	s	Fuga fresca MAPEI colore blu kg.1	nr.	1 00	20,00	20,00
	t	Fuga fresca MAPEI colore marrone kg.1	nr.	1 00	20,00	20,00
	u	Fuga fresca MAPEI colore grigio kg.1	nr.	1 00	20,00	20,00
	v	Idropittura lavabile da interni colore bianco IDROREP. ACR. (bidone capacità litri 14)	nr.	55 00	45,00	2.475,00
	z	Stucco in pasta rasante per interni MODOWALL (confezione Kg. 20)	nr.	20 00	21,50	430,00
	w	Stucco fugante ULTRACOLOR PLUS MAPEI (confezione Kg. 5)	nr.	2 00	18,45	36,90
	y	Collante per piastrelle tipo KERAFLEX MAPEI (confezione Kg.25)	nr.	1 00	26,70	26,70
	j	Silicone sigillante acetico bianco	nr.	20 00	2,70	54,00
		A riportarsi			€.	7.096,40

Numero		DENOMINAZIONE	UNITA' di misura	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
dell'estimativo	del capitolato locale					
1	2	3	4	5	6	7
		Riporto			€.	7.096,40
	k	Rotolo carta abrasiva:				
		a) grana 80	ml.	30 00	1,25	37,50
		b) grana 100	ml.	30 00	1,25	37,50
		c) grana 120	ml.	30 00	1,25	37,50
		d) grana 150	ml.	30 00	1,25	37,50
		e) grana 180	ml.	30 00	1,25	37,50
		f) grana 1000	ml.	20 00	2,25	45,00
	x	Pennello piatto (pennellessa) S/29:				
		a) da 15 mm	nr.	2 00	1,00	2,00
		b) da 20 mm.	nr.	2 00	1,00	2,00
		c) da 30 mm.	nr.	2 00	1,20	2,40
		d) da 40 mm.	nr.	2 00	1,30	2,60
		e) da 50 mm.	nr.	2 00	1,55	3,10
	aa	Spugna abrasiva grana 60/80	nr.	2 00	0,80	1,60
	bb	Cartavetro in fogli grana 2000 (23 x 28)	nr.	72 00	1,10	79,20
	cc	Impregnante al solvente LEGNODURAX				
		DOUGLAS litri 5	nr.	1 00	37,00	37,00
	dd	Vernice trasparente lucida FLATTING per esterno litri 5	nr.	1 00	48,00	48,00
	ee	Sverniciatore per legno SAMOSTRIPPER	litri	5 00	14,50	72,50
	ff	Stucco per legno kg.5	nr.	1 00	12,80	12,80
	gg	Vernice bianca per legno RAL9003 lucido litri 2,50	nr.	2 00	35,80	71,60
	hh	Impregnante al solvente LEGNODURAX				
		noce chiaro	litri	3 00	9,50	28,50
	ii	Acquaragia	litri	5 00	12,00	60,00
	ll	Avvolgitore per tapparella con molla (distanza dei fori 16/17cm.)	nr.	10 00	5,00	50,00
	mm	Cinghia per tapparella larghezza 2 cm.	ml.	200 00	0,50	100,00
	nn	Chiodi per legno senza testa da 3 cm. (GRUPPINO) confezione 1 Kg.	nr.	500 00	0,01	5,00
	oo	Viti per legno 4 x 40 TPS	nr.	200 00	0,02	4,00
	pp	Cerniere in acciaio zincato	nr.	25 00	3,60	90,00
	qq	Cemento 325 sacchetto da kg.25	nr.	5 00	4,02	20,10
	rr	Asfalto del tipo a freddo sacchetto kg.25	nr.	3 00	13,50	40,50
	ss	Sabbia fine al quarzo 505 sacchi da kg.25	nr.	5 00	3,00	15,00
	tt	Tondino di ferro nervato da 6 mm. per				
		CLS armato – barre da 6 mt.	ml.	18 00	2,40	43,20

<b>A) Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>8.120,00</b>
<b>B) Importo offerto nr. Trattativa nr. 1326780 in data 19.06.2020</b>	<b>€.</b>	<b>8.100,00</b>
<b>C) I.V.A. al 22 % importo di cui al punto B</b>	<b>€.</b>	<b>1.782,00</b>
<b>D) TOTALE (B+C)</b>	<b>€.</b>	<b>9.882,00</b>

La fornitura dovrà essere :

- Gestita a cura del Consegretario con assunzione in carico sulla dislocazione amministrativa 3555/050;
- Gestita a cura del Consegretario con assunzione in carico sui conti interni dei materiali di consumo di pronto impiego;
- Prontamente impiegata;

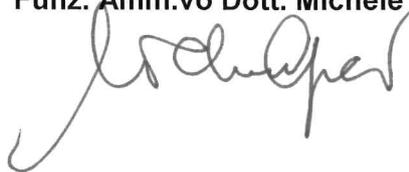
La spesa complessiva di **€.9.882,00** (I.V.A. compresa al 22%) diconsi: (Euro novemilaottocentottantadue/00) sarà imputata sul **capitolo 1282 art. 24 dettaglio 736-F** del corrente esercizio finanziario.

*Il presente provvedimento è redatto in **duplice copia originale** di cui:*

*° 1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;*

*° 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.*

*per presa visione:*  
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**  
**Funz. Amm.vo Dott. Michele GRECO**



**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**E FUNZIONARIO DELEGATO**  
**Funz. Amm.vo Dott. Michele GRECO**

