



ORIGINALE

MINISTERO DELLA DIFESA

4° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 520 IN DATA 13 OTT. 2021

- OGGETTO:** FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA VARIA PER LE ESIGENZE DI UFFICI E SEZIONI DEL REPARTO.
Cod. CIG Z1E335CC67 in data 07.10.2021
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo Nr. **503** data **05.10.2021** con il quale il Comandante autorizza l'acquisto del materiale in oggetto per una spesa massima di € **2.203,08**;
- 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 n° 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15/03/2010 n. 90);
- VISTO:** il D.Lgs. Nr. 50 in data 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 36, comma2, lettera a) dove l'importo presunto della fornitura non supera il limite di €. **40.000,00** (I.V.A. esclusa);
- VISTO:** il DPR n. 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. 129 comma 1, **lettera z** di cui al DPR n. 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 la Ditta individuata per la trattativa diretta, risulta essere disponibile alla procedura sulla piattaforma Telematica del MEPA;

DISPONGO

la trattativa diretta con unico operatore economico della fornitura con la Ditta **FORATO CANCELLERIA SRL**, con sede in **Via Ezio Franceschini,26 – 38121 TRENTO**, partita I.V.A. **01383950225**, che ha offerto le condizioni tecnico-economiche più vantaggiose, individuata attraverso il Mercato Elettronico della P.A. con **TRATTATIVA n. 1858204**, da effettuarsi dopo la stipula finale della procedura **MEPA**, presso il **4° REPARTO INFRASTRUTTURE di BOLZANO in Via V. VENETO,84 – BOLZANO**, secondo la tabella di cui a seguito:

Numero		DENOMINAZIONE	UNITA' di misura	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
dell'estimativo	del capitolato locale					
1	2	3	4	5	6	7
1	=	Scatola archivio in cartone 36,5x26,5x17,5	n.	200	1,50	300,00
2	=	Pennarello permanente punta fine - vari colori	n.	30	0,60	18,00
3	=	Pennarello normale punta media - vari colori	n.	20	0,60	12,00
4	=	Blocco notes 21x15 a quadretti	n.	20	0,37	7,40
5	=	Blocco notes 21 x 29,7 a quadretti	n.	20	0,67	13,40
6	=	Nastro adesivo trasparente 19 x 33 mt.	n.	30	0,32	9,60
7	=	Refil per penna a sfera gel PARKER neri e blu	n.	20	2,95	59,00
8	=	Cutter da ufficio mm. 18 grande	n.	10	0,34	3,40
9	=	Cutter da ufficio mm. 9 piccolo	n.	10	0,23	2,30
10	=	Punti cucitrice ZENITH Art. 130/E 6/4 - conf. 10 pz.	n.	40	0,79	31,60
11	=	Anelli per rilegature GBC mm. 8 scatol 100 pz.	n.	5	2,60	13,00
12	=	Anelli per rilegature GBC mm. 10 scatole 100 pz.	n.	5	2,90	14,50
13	=	Nastri per DYMO LABELWRITER 1933088 conf.	n.	5	82,00	410,00
14	=	Cartelle manilla semplici verde 25x34 gr. 200	n.	500	0,068	34,00
15	=	Penne gel punta fine 0,7 nere	n.	96	0,50	48,00
16	=	Penne gel punta fine 0,7 blu	n.	96	0,50	48,00
17	=	Penne gel punta fine 0,7 rosse	n.	48	0,50	24,00
18	=	Cartelle firma in prespan 20 pagine	n.	25	10,90	272,50
19	=	Forbici medie con maico in gomma cm. 17	n.	10	0,85	8,50
20	=	Scatola portaprogetto SEI - dorso cm. 12	n.	10	8,90	89,00
21	=	Busta in plastica con forature 30x22 - conf. 50 pz.	n.	10	1,75	17,50
22	=	Matita con gommino HB - conf. 12 pz.	n.	5	1,60	8,00
23	=	Colla stick pritt piccolo gr. 11	n.	36	0,60	21,60
24	=	Colla stick pritt medio gr. 20	n.	24	1,00	24,00
25	=	Correttore a nastro Tippex	n.	20	1,20	24,00
26	=	Cucitrice tipo Zenith 548	n.	15	2,50	37,50
27	=	Temperamatite in metallo doppio	n.	10	0,27	2,70
28	=	Post-it grande 75x100	n.	36	0,40	14,40
29	=	Nastri per DYMO LABELWRITER 99012 conf.	n.	10	18,00	180,00
30	=	Registratore con custodia 23x34 dorso cm. 8 verdi	n.	25	2,10	52,50
31	=	Fermagli zincati N. 4 - scatole	n.	20	0,27	5,40
			SOMMANO		€	1.805,80
			I.V.A. 22%		€	397,28
			TOTALE		€	2.203,08

La fornitura dovrà essere :

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

La spesa complessiva di € 2.203,08 (iva compresa) diconsi: (Euro Duemiladuecentotot/08 centesimi) sarà imputata sul **Cap. 4246 art. 6** del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:

- 1° originale da allegare al registro delle disposizioni amministrative;
- 2° originale da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima"

PER PRESA VISIONE
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO

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