



8° REPARTO INFRASTRUTTURE

Via Todi, 6 – 00181 – Roma
Codice fiscale 80246030581

DETERMINA A CONTRARRE N° 405 IN DATA 27.11.2020

OGGETTO: Roma – Caserma MIOTTO – Fornitura di corpi illuminanti a LED per la sostituzione degli elementi vetusti dell'impianto d' illuminazione.

Spesa presunta: € 110.391,56 + Iva € 24.286,14 per un totale di € 134.677,70

IL COMANDANTE

- VISTI:** l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
l'art. 69 del D.P.R. n. 236/2012;
l'art. 12, comma 2, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011;
- ESAMINATO:** il Capitolato tecnico nr 331 del 25.11.2020 da parte del dipendente Ufficio Lavori;
- CONSIDERATO:** che la fornitura in oggetto rientra nelle eccezioni di cui all' art. 5 comma 1 lettera "c" del Decreto 8 Ottobre 2012 del Ministero dell' Economia pertanto è escluso tra quelli da affidare aderendo agli Accordi Quadro del Sistema accentrato delle Manutenzioni ("Manutentore Unico");
- CONSIDERATO:** che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto attività di fornitura comparabile con quello relativo alla presente procedura;

DETERMINA

Di procedere con la fornitura di cui sopra sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- a) l'operatore economico affidatario, in possesso dei requisiti per la fornitura sarà individuato tramite **RDO** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- b) la fornitura sarà aggiudicata a corpo;
- c) l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale;
- d) l'esonero cauzionale viene autorizzato previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- e) il materiale dovrà essere consegnato entro **10** giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo;
- f) le penali da applicare saranno pari al **5%** sull'importo lordo per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di tre giorni, significando che oltre tre giorni l'ordinativo si considererà risolto e sarà eseguito in danno alla ditta;
- g) il pagamento verrà effettuato entro **60** giorni dall'emissione della fattura.

La presente determina viene emessa in duplice originale.

IL COMANDANTE
Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI

p.p.v.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Massimiliano CLEMENTE di S. LUCA