



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230

ATTO DISPOSITIVO N. 628 IN DATA 07/08/2018

Cap. 4246/1 E.F. 2018

OGGETTO: Approvvigionamento di ricambi per ripristinare l'efficienza dell'Iveco Cacciamali A-100 tg. EI AP930. CIG: Z4B2492790.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 624 del 06/08/2018 del Capo Ufficio Amministrazione;

CONSIDERATO: che per soddisfare l'esigenza in oggetto

☐ essendo il bene/servizio/lavoro da acquistare contemplato nella convenzione/accordo quadro della CONSIP _____ è stato emesso l'ordine di fornitura a favore della seguente ditta:

☐ essendo bene/servizio/lavoro da acquistare presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata individuata la seguente ditta, selezionando l'offerta migliore esposta nel catalogo, nei cui confronti verrà emesso un ordine di acquisto (OdA):

☐ essendo bene/servizio/lavoro da acquistare presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a seguito di richiesta d'offerta (RdO), rivolta a n. _____ ditte, sono pervenute n. _____ offerte valide. Quella che ha offerto il prezzo più basso è la seguente ditta:

☒ il bene/servizio da acquistare è presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ma si procede all'approvvigionamento dal libero mercato in quanto trattasi di spesa inferiore a € 1.000,00 (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 502, della L. 208/2015). Pertanto la fornitura è stata affidata alla seguente ditta:

☐ non essendo presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la categoria merceologica "meta prodotto" cui appartiene il bene/servizio/lavoro da acquistare, a seguito di ricerca di mercato rivolta a nr. _____ ditte, sono pervenute n. _____ offerte valide. Quella che ha offerto il prezzo più basso è la seguente ditta:

☐ non essendo presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la categoria merceologica "meta prodotto" cui appartiene il bene/servizio da acquistare, la fornitura è stata affidata alla seguente ditta.

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'	CAP.
ARCA spa	02199280237	Via dell'artigianato, 6/B	VERONA	37135

La scelta è stata operata avendo riguardo al grado di soddisfazione maturato dall'Amministrazione a conclusione di precedenti rapporti contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

CONSIDERATO: che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.;

CONSIDERATO: che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate ANAC ;

CONSIDERATO: che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC regolare;

CONSIDERATO: il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

DISPONE

che la citata Ditta provveda alla seguente fornitura di beni/servizi:

Descrizione bene/servizio/lavoro	Prezzo Unitario	Unità di misura	Q.tà	Importo complessivo
TAPPO CARBURANTE D.80 P/N PAS 1084497	€ 8,03	N.	1	€ 8,03
CUFFIA LEVA CAMBIO EUROCARGO P/N PAS000063103	€ 19,89	N.	1	€ 19,89
SILENTBLOCK STABILIZZATRICE POSTERIORE P/N PAS1093656	€ 4,76	N.	2	€ 9,52
AMMORTIZZATORE POSTERIORE P/N PAS1094904	€ 70,40	N.	2	€ 140,80
CONTAGIRI EUROCARGO P/N PAS000056741	€ 277,50	N.	1	€ 277,50
BARRA STERZO DA SCATOLA A RINVIO P/N PAS101843	€ 103,09	N.	1	€ 103,09
KIT RACCORDI SADILI P/N PAS000071218	€ 62,40	N.	2	€ 124,80
TOTALE				€ 683,63
I.V.A. 22%				€ 150,40
TOTALE IVA COMPRESA				€ 834,03

La spesa complessiva di **Euro 834,03 IVA inclusa** graverà sulle assegnazioni che saranno concesse sul capitolo **4246/1** del corrente Esercizio Finanziario.

Il materiale sarà assunto in carico sul conto amministrativo (1050000-050) del consegnatario dei materiali per debito di vigilanza.

Si da atto che:

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016);
- tale affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).

La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Cap. com. Francesco PUZZOVIO

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.