



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

ATTO DISPOSITIVO N. 783 IN DATA 11/10/2018

Cap. 1189/6 E.F. 2018

**OGGETTO: Ricerca guasti e ripristino funzionalità climatizzatori c/o Caserma Dalla Bona.
CIG ZD5250A160.**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 721 del 25/09/2018 del Comandante;

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 esperita la trattativa diretta n. 626353 con la seguente ditta:
- 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.
CLIMATECH SRL	03519780237	Viale dell'industria, 1/G	Legnago (VR)	37045

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).

VISTA: la richiesta della ditta, accettata dall'Amministrazione, di essere esonera dalla cauzione definitiva (ai sensi 54 del R.D. n. 827/1924), offrendo un miglioramento del prezzo del 2%;

DISPONE

che la citata Ditta provveda alla seguente prestazione:

Descrizione della prastazione	Prezzo Unitario	Unità di misura	Q.tà	Importo complessivo
LAVORI DI RICERCA GUASTI E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI CLIMATIZZATORI UBICATI C/O CASERMA DALLA BONA E CONSISTENTI PRINCIPALMENTE IN:				
TIPOGRAFIA PLOTTER: INTERVENTO PER RIPARAZIONE MEDINATE MESSA IN PRESSIONE CON AZOTO, SALDATURA E CONTROLLO TENUTA, VUOTO CON POMPA E RICARICA COMPLETA REFRIGERANTE R407C;	€ 887,00	A corpo	1	€ 887,00
UFFICIO LABORATORIO TIPOGRAFIA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLA INVERSIONE CICLO SU CLIMATIZZATORE DAIKIN;	€ 240,00	N.	2	€ 480,00
UFFICIO LOGISTICO: INTERVENTO PER RIPARAZIONE MEDIANTE MESSA IN PRESSIONE CON AZOTO, SALDATURA E CONTROLLO TENUTA, VUOTO CON POMPA E RICARICA COMPLETA REFRIGERANTE R410A;	€ 810,00	A corpo	1	€ 810,00
INTERVENTO PER CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DI N. 17 CLIMATIZZATORI;	€ 680,00	A corpo	1	€ 680,00
OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER CONSEGNARE IL LAVORO A REGOLA D'ARTE,				
TOTALE				€ 2.857,00
SCONTO 2% per esonero deposito cauzionale				€ 57,14
TOTALE IMPONIBILE				€ 2.799,86
I.V.A. 22%				€ 615,96
TOTALE IVA COMPRESA				€ 3.415,82

La spesa complessiva di **Euro 3.415,82** iva inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo **1189/6** del corrente Esercizio Finanziario.

Si da atto che 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
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

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

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