



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
DIREZIONE DI INTENDENZA
Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1180

IN DATA 30/06/2021
CAPITOLO 4246/11/61E.F. 2021

OGGETTO: determina a contrarre l'approvvigionamento di un pisside in ottone per esigenza del cappellano militare da posizionare nella cappella situata all'interno della Caserma E. Rosso del Comando Genio.
CIG: Z2B324C7C3.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 1178 del 29 giugno 2021;

CONSIDERATO: la richiesta risulta necessaria al fine di approvvigionare un pisside in ottone per esigenza del cappellano militare da posizionare nella cappella situata all'interno della Caserma E. Rosso del Comando Genio.

CONSIDERATO: che tramite l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabiliti e previsti dall'art. 30, comma 1 e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si è provveduto all'affidamento della fornitura;

CONSIDERATO: l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt'ora vigenti;

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 A.N.A.C.;

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

TENUTO CONTO: che il ricorso all'operatore in parola e dettato dalle considerazioni che il prezzo e le condizioni sono state valutate dal responsabile della programmazione congrue ed accettabili per l'A.D.;

DISPONE

in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura sarà eseguita dalla ditta MAR STATUE SACRE SAS, Borgo Vittorio, 61 – 00193 ROMA, e-mail info@marstatue.it, PI/C.F. 01549611000 per l'importo complessivo di € 1.000,03 IVA inclusa:

NR	MATERIALI/SERVIZI/LAVORI	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	TOTALE EURO
1	PISSIDE IN OTTONE CON BAGNO NELL'ORO CON MEDAGLIONI ARGENTATI	num.	1	€ 819,70	€ 819,70
TOTALE IMPONIBILE					€ 819,70

IVA successivo versamento all'Erario (SPLIT PAYMENT)	22 %	€ 180,33
Totale DUVRI + IVA		€ 0,00
TOTALE		€ 1.000,03

I materiali con asterisco saranno assunti in carico sul Conto Amministrativo del Consegretario dei materiali per Debito di Vigilanza della dislocazione 1050350/370.

La spesa complessiva comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo 4246/11/61 di spesa di bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata correttamente a capitolo.

Si dà 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).

Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvederà a rilasciare apposito Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) che dovrà inviare a questa Direzione di Intendenza al fine di poter procedere al pagamento della fattura elettronica emessa mediante SDI.

La presente disposizione, composta da n. 2 pagine, è emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), in duplice copia originale di cui:

- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso;
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara.

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(Magg. com. Alessandro CAVALLARO)

IL CAPO UFFICIO E
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO)

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO