



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

ATTO DISPOSITIVO N. 315

IN DATA 11/03/2021  
CAPITOLO 1189/6 E.F. 2021

**OGGETTO:** fornitura di materiale edile per l'esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione. Il materiale in questione è strettamente legato ai lavori da effettuare per le attività di approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle Forze Operative Terrestri per il supporto fornito alle Missioni Internazionali all'estero.

CIG: ZA230E659F

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo n. 270 del 05.03.2021;

**CONSIDERATO:** che la fornitura di materiale edile in questione è strettamente legata ai lavori edili di ordinaria manutenzione per le attività di approntamento/impiego/ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle Forze Operative Terrestri per il supporto fornito alle Missioni Internazionali all'estero, ovvero i materiali sono necessari per eseguire interventi edili di piccola manutenzione in locali vari utilizzati per riunioni, meeting, attività amministrative ed alloggi connessi all'approntamento, impiego, ricondizionamento e supporto logistico in supporto alle Operazioni Internazionali all'estero.

**CONSIDERATO:** assorbito 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 sono stati acquisiti i preventivi delle seguenti ditte, da cui è emersa la seguente situazione:

C.F./P.I.	DITTA	PREZZO IMPONIBILE
05602670969	BRICOMAN ITALIA SRL	€ 4.217,30
04749600237	CENTRO EDILE SRL	€ 5.924,55
02479270239	RIGHETTI F. & C. SAS	€ 5.032,40

**PER QUANTO PRECEDE:** applicando il criterio del prezzo più basso, la miglior offerente è risultata la seguente ditta:

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'	CAP.
BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	Via Dell'Esperando 26 F	VERONA	37137

**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 regolare;

**RITENUTO:** valido il mantenimento in capo al suddetto operatore del possesso:  
- dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.;

- dei requisiti minimi elencati nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio di Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 al punto 3.2.1 lettere a, b, c.;
- dei requisiti di idoneità professionale;
- della capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

**DISPONE**

in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che l'esecuzione della fornitura da parte della Ditta BRICOMAN ITALIA SRL - via Dell'Esperanto 26F - 37136 VERONA - P.IVA 05602670969 per l'importo complessivo di **€ 4.217,30** IVA inclusa:

Materiali	PREZZO UNITARIO	Q.TA'	U. MIS.	Prezzo unitario ivato	PREZZO COMPLESSIVO IVATO
BETONIERA MIX 100 (*)	€ 236,89	1	NR	€ 289,00	€ 289,00
RUOTA PER CARRIOLA RIBALTABILE	€ 12,21	2	NR	€ 14,90	€ 29,80
CARRIOLA CASSONE ZINCATO SPESS. 8/10 (*)	€ 12,30	1	NR	€ 15,00	€ 15,00
FRATTONE cm 14x21 SPUGNA BLU FINE	€ 5,33	2	NR	€ 6,50	€ 13,00
MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA IN SACCHI	€ 2,05	250	NR	€ 2,50	€ 625,00
SABBIA CEMENTO SACCHI DA 25 KG	€ 2,05	350	NR	€ 2,50	€ 875,00
IMPREGNANTE ALL'ACQUA COLORE NOCE SCURO DA 2,5 LT.	€ 13,52	5	NR	€ 16,50	€ 82,50
INTONACO DEUMIDIFICANTE DA 25 KG	€ 11,39	50	NR	€ 13,90	€ 695,00
INTONACHINO RASO EXTRAFINO DA 20 KG	€ 9,75	30	NR	€ 11,90	€ 357,00
INTONACO FINITURA CALCE-CEMENTO IG21 DA 25 KG	€ 5,66	50	NR	€ 6,90	€ 345,00
FLATTING INTEM.OW INCOL DA LT 2,5	€ 36,07	5	NR	€ 44,00	€ 220,00
MALTA MURATURA FACCIAVISTA DA 25 KG	€ 2,70	200	NR	€ 3,30	€ 660,00
PENNELLO PROFESSIONALE 80 mm PER LEGNO	€ 2,46	2	NR	€ 3,00	€ 6,00
PENNELLO PROFESSIONALE 40 mm PER LEGNO	€ 2,05	2	NR	€ 2,50	€ 5,00
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>					<b>€ 3.456,80</b>
IVA				22%	<b>€ 760,50</b>
<b>TOTALE FORNITURA</b>					<b>€ 4.217,30</b>

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

**Il materiale contrassegnato con asterisco (\*) sarà assunto in carico sul Conto Amministrativo 1050000/050 del Consegnatario dei Materiali per Debito di Vigilanza.**

**Il restante materiale sarà trascritto sul registro 13M del Consegnatario sopra citato.**

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).

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**

