



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
DIREZIONE DI INTENDENZA

ATTO DISPOSITIVO N. 62

IN DATA 22/01/2021
CAPITOLO 4246/1/61 E.F. 2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione programmata dell'automezzo Fiat Scudo targato EI CM 817 del 6° Rgt Logistico di Supporto Territoriale delle Forze Terrestri.
CIG: ZC330588E3

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 61 del 22 gennaio 2021;
- CONSIDERATO: la richiesta risulta necessaria per assicurare il ripristino in efficienza degli automezzi impiegati nelle attività connesse con il Sostegno Logistico e per il Supporto Territoriale delle Forze Terrestri;
- CONSIDERATO: che tramite 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 del servizio;
- 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 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;

DISPONE

in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione del servizio sarà eseguito dalla ditta Dall'Olio S.R.L. a socio unico, Via Idice, 206 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO), e-mail amministrazione@offdallolio.it; CF/PI 00582011205 per l'importo complessivo di € 1.329,12 IVA inclusa:

NR	MATERIALI/SERVIZI/LAVORI	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	TOTALE EURO
1	MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON CAMBIO OLIO E FILTRI – SOSTITUZIONE DISTRIBUZIONE COMPLETA DI POMPA ACQUA CINGHIE E CUSCINETTI	A corpo	1	€ 1.089,44	€ 1.089,44
TOTALE IMPONIBILE					€ 1.089,44
IVA successivo versamento all'Erario (SPLIT PAYMENT)				22 %	€ 239,68
Totale DUVRI + IVA					€ 0,00
Contributo ANAC					€ 0,00
TOTALE					€ 1.329,12

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.

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).

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 E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO
UFFICIO**
