



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

ATTO DISPOSITIVO N. 688

IN DATA 07/05/2021
 CAPITOLO 1128/1 E.F. 2021

OGGETTO: **Approvvigionamento di switch e adattatori per l'attivazione della fibra ottica per il Tribunale Militare di Verona.**

CIG: Z12314470C

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 493 del 07/04/2021;

CONSIDERATO: che la richiesta risulta necessaria al fine di implementare la connessione in fibra ottica destinata agli uffici del Tribunale Militare di Verona;

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;

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, l'esecuzione della fornitura da parte della ditta **TECNOLOGIE SRL**, P.Iva 04178600237, sita in viale dell'Industria, 11 – 37023 Grezzana (VR) (e-mail info@computerverona.it) per l'importo complessivo di **€ 563,64** IVA inclusa:

NR	MATERIALI/SERVIZI/LAVORI	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	TOTALE EURO
1	Netgear - Switch - GS724T-400EUS- Smart Managed 24 porte 2SFP 2SFP 1G art. n. NTG-005	Pz	3	€ 119,00	€ 357,00
5	Transciever Universali	Nr	3	€ 35,00	€ 105,00
Imponibile					€ 462,00
IVA				22%	€ 101,64
Tot. Imponibile					€ 563,64

La spesa complessiva comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente sul capitolo di spesa 1128/1 di bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata correttamente a capitolo.

Il materiale sarà assunto in carico sul Conto Amministrativo 1050000/051 del Consegretario dei materiali per Debito di Vigilanza.

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, 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