



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

ATTO DISPOSITIVO N. 711

IN DATA 12/05/2021  
CAPITOLO 4246/12 E.F. 2021

OGGETTO: fornitura di materiale a completamento per l'esecuzione di lavori straordinari di minuto mantenimento del Circolo Unificato di Castelvecchio Verona.  
CIG: Z4431A998D

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 695 del 10.05.2021

VISTA: la congruità del preventivo della ditta (Spesider Srl) comunicato dal responsabile unico dell'esecuzione che è il Direttore Circolo Unificato di Castelvecchio Verona per l'esecuzione dei lavori da parte del 8° Rgt Genio Guastatori par. di Legnago;

CONSIDERATO: che la fornitura del materiale in questione è strettamente legato per l'esecuzione di completamento lavori straordinari di minuto mantenimento, ovvero i materiali sono necessari per eseguire interventi edili di piccola manutenzione.

CONSIDERATO: di ritenere 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;

PRESO ATTO: che esiste disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;

**DISPONE**

in relazione a quanto precede, l'esecuzione della fornitura come da preventivo nr. 762/PRE del 29.04.2021 da parte della Ditta sotto descritta per l'importo complessivo di € 26230 iva inclusa:

DITTA SPESIDER S.R.L. VIA CA' ROTTE, 5 - 37053 CEREAL (VR) P.IVA 04552160238 E-MAIL COMMERCIALE @SPESIDER.IT TEL. 0442-80083					
Articolo	Materiali	PREZZO UNITARIO	U. M.	Q.TA'	PREZZO COMPLESSIVO
PIA.LAM 40x4	PIATTO LAMINATO 40X4 (n 5 pezzi)	€ 1,15	KG	40	€ 46,00
	SPAZZOLE D 4011/2X80	€ 16,90	PZ	10	€ 169,00
TOTALE IMPONIBILE					<b>€ 215,00</b>
IVA				22%	<b>€ 47,30</b>
TOTALE FORNITURA					<b>€ 262,30</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 sarà trascritto sul registro 13/M tenuto dal Consegretario dei Materiali della dislocazione 1050000/050 del Comfort SPT.**

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**