



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

ATTO DISPOSITIVO N. 712

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: ZAD31A996B

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 695 del 10.05.2021

VISTA: la congruità del preventivo della ditta (Bigliotti Vernici) 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. 130 del 09.03.2021 da parte della Ditta sotto descritta per l'importo complessivo di € 378,20 ivainclusa:

DITTA Bigliotti Vernici S.r.l. - via M.Altissimo, 43 - 37053 Cerea (VR) P. Iva 02568410233					
E-mail: luca@bigliottivernici.it - tel. 0442300366					
Articolo	Materiali	PREZZO UNITARIO	U. M.	Q.TA'	PREZZO COMPLESSIVO
XWV5AA1	IMPREGNANTE ALL'ACQUA EST. NEUTRO 5 conf.	€ 12,40	LT	25	€ 310,00
TOTALE IMPONIBILE					€ 310,00
IVA				22%	€ 68,20
TOTALE FORNITURA					€ 378,20

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 1050000/051 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