



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230

ATTO DISPOSITIVO N. 802 IN DATA 23/10/2020

Cap. 1264/1 E.F. 2020

OGGETTO: l'acquisto "CALENDESERCITO 2021" per esigenze connesse con l'assistenza morale e benessere del personale del COMFOTER di SUPPORTO e del Reparto Comando.
CIG: Z102EE8CE4

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 793 del 23/10/2020 del Capo Ufficio Amministrazione;

TENUTO CONTO: che la fornitura è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la categoria merceologica "meta prodotto" cui appartiene il bene/servizio da acquistare, la prestazione è stata affidata alla seguente ditta:

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
GEMMAGRAF 2007 SRL	09336431003	VIA TOR DE SCHIAVI, 227	ROMA	00171

L'operatore economico è stato scelto in quanto, come indicato nella richiesta dell'Ufficio Affari Generali, il prezzo e le condizioni del preventivo sono state valutate dall'Ufficio richiedente congrue ed accettabili dall'A.D. in relazione all'attuale andamento del mercato e tenuto conto della specialità dell'esigenza da soddisfare.

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 ANAC;

CONSIDERATO: che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC regolare;

CONSIDERATO: il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

DISPONE

che la citata Ditta provveda all'esecuzione della seguente prestazione:

Descrizione fornitura	Importo offerto	Unità di misura	Quantità	Totale offerto
Acquisto "CALENDESERCITO 2021"	€ 2,885	n.	555	€ 1.601,18
Importo imponibile				€ 1.601,18
IVA 4%				€ 64,05
Importo complessivo				€ 1.665,22

La spesa complessiva di **Euro 1.665,22** IVA compresa graverà sulle aperture di credito che saranno concesse al Funzionario Delegato sul capitolo **1264/1** del corrente Esercizio Finanziario.

Il materiale sarà prontamente distribuito al personale avente diritto sulla base di appositi elenchi di distribuzione predisposti e custoditi dall'Ufficio Affari Generali.

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 viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

**IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELL'UFFICIO
AMMINISTRAZIONE**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Alessandro CAVALLARO