



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 807 IN DATA 26/10/2020**

**Cap. 1227/7 E.F. 2020**

**OGGETTO: Acquisto di materiale per profilassi per Enti: una unità per la disinfestazione mod. ELITE 34 s-300.  
CIG Z8C2ED7A72**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTO:** l' Atto Autorizzativo n. 782 del 21/10/2020 del Capo Ufficio Amministrazione;  
**CONSIDERATO:** che per potenziare le attrezzature in dotazione al nucleo disinfettori, visto il progressivo incremento dei livelli di contagiosità per COVID-19, sono stati richiesti preventivi per l'acquisto dell'atomizzatore, alla ditta Tifone srl e Spray Team, specializzate nella costruzione e vendita di attrezzature e macchine per la disinfestazione e disinfezione urbana,  
**TENUTO CONTO:** delle valutazioni formulate dal Consulente Veterinario con la mail in data 21.10.2020, si è proceduto ad effettuare una Trattativa Diretta sul MEPA n. 1462082 con la seguente ditta:

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'	C A P .
SPRAY TEAM SRL	01980350381	VIA CENTO, 42/D	VIGARANO MAINARDA (FE)	4 4 0 4 9

**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 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**DISPONE**

che la citata Ditta provveda alla fornitura del materiale riepilogato nello specchio allegato "A" che fa parte integrante del presente atto.

La spesa complessiva di Euro **23.790,00** IVA inclusa graverà sugli ordini di accreditamento che saranno emessi sul capitolo **1227/7** del corrente Esercizio Finanziario.

**Il materiale sarà assunto in carico sul Conto Amministrativo del Consegnatario dei materiali per Debito di Vigilanza dislocazione 1050000/050.**

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 DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Alessandro  
ROSIELLO

Per presa visione

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg. com. Alessandro CAVALLARO