



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

ATTO DISPOSITIVO N. 929 IN DATA 13/11/2020

Cap. 4246/10 E.F. 2020

OGGETTO: Approvvigionamento in autonomia amministrativa di materiali di vestiario – equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale.
CIG Z892F50DFC

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 928 del 13/11/2020 del Capo Ufficio Amministrazione;

CONSIDERATO: che per soddisfare l'esigenza in oggetto

essendo il bene/servizio da acquistare contemplato nella convenzione/accordo quadro della CONSIP _____ è stato emesso l'ordine di fornitura a favore della seguente ditta:

essendo bene/servizio da acquistare presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata individuata la seguente ditta, che offre il prezzo più basso, nei cui confronti verrà emesso un ordine di acquisto (OdA):

essendo bene/servizio da acquistare presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a seguito di richiesta d'offerta (RdO), rivolta a n. _____ ditte, è stata individuata la seguente ditta che ha offerto il prezzo più basso:

il bene/servizio da acquistare è presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ma si procede all'approvvigionamento dal libero mercato in quanto trattasi di spesa inferiore a € 5.000,00 (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di bilancio per il 2019). Pertanto la fornitura è stata affidata alla seguente ditta:

non essendo presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la categoria merceologica “meta prodotto” cui appartiene il bene/servizio da acquistare, a seguito di ricerca di mercato rivolta a nr. ____ ditte, espletata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, la fornitura è stata aggiudicata alla seguente ditta che ha offerto il prezzo più basso:

non essendo il bene/servizio da acquistare presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come risulta agli atti d'ufficio, la fornitura è stata affidata alla seguente ditta:

DITTA	INDIRIZZO	CAP.	CITTA'
UNIKA DIFFUSION PI 03987850231	Via Angelo Secchi, 11	37135	VERONA

L'operatore economico è stato scelto in quanto, come indicato nella richiesta, 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 operativa da soddisfare.

Non si è ritenuto opportuno necessario procedere ad una ricerca di mercato, con l'acquisizione di almeno tre preventivi, data l'urgenza e l'esiguità della spesa.

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 alla seguente fornitura di beni/servizi:

Descrizione fornitura	Importo Offerto	Un. di mis.	Q.tà	Imp. compl.
T-SHIRT M/C UOMO ART. SUNSET COLORE BIANCO	€ 2,20	NR.	2	€ 4,40
PANTALONE UNISEX Art. JOSH QUADRETTATO Bianco/Nero	€ 15,90	NR.	9	€ 143,10
BERRETTO A RETE UOMO Art. TOM	€ 3,70	NR.	1	€ 3,70
BERRETTO A RETE DONNA Art. ALICE	€ 3,70	NR.	4	€ 14,80
GREMBIULE Art. TORINO colore BIANCO	€ 5,00	NR.	6	€ 30,00
STROFINACCIO Art. R100	€ 1,60	NR.	15	€ 24,00
FELPA FULL ZIP UOMO Art. BASIC CARDIGAN 021038 con ricamo	€ 21,00	NR.	1	€ 21,00
		importo imponibile		€ 241,00
		iva 22%		€ 53,02
		importo complessivo		€ 294,02

La spesa complessiva di **Euro 294.02 IVA compresa** graverà sugli ordini di accreditamento concessi al Funzionario Delegato sul capitolo **4246/10** del corrente Esercizio Finanziario.

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

Si da atto che:

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016);
- 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**

