



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

ATTO DISPOSITIVO N. 932 IN DATA 13/11/2020

Cap. 1115/5 E.F. 2020

OGGETTO: Approvvigionamento di oggettistica (n. 8 fermacarte in cristallo, n. 8 portabiglietti/portatelefono, n. 5 portatarga/portafoto; n. 1 serie di targhette in ottone complete di incisione) che verrà consegnata dal Comandante alle Autorità civili e militari in occasione delle riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare.
CIG Z772F39975

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 931 del 13/11/2020 del Capo Ufficio Amministrazione;

CONSIDERATO: che per soddisfare l'esigenza in oggetto

- essendo il bene/servizio/lavoro da acquistare contemplato nella convenzione/accordo quadro della CONSIP _____ è stato emesso l'ordine di fornitura a favore della seguente ditta:
- essendo bene/servizio/lavoro da acquistare presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata individuata la seguente ditta, selezionando l'offerta migliore esposta nel catalogo, nei cui confronti verrà emesso un ordine di acquisto (OdA):
- essendo bene/servizio/lavoro 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, sono pervenute n. _____ offerte valide. Quella che ha offerto il prezzo più basso è la seguente ditta:
- 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/lavoro da acquistare, a seguito di ricerca di mercato rivolta a nr. _____ ditte, sono pervenute n. _____ offerte valide. Quella che ha offerto il prezzo più basso è la seguente ditta:
- non essendo presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la categoria merceologica "meta prodotto" cui appartiene il bene da acquistare, la fornitura è stata affidata alla seguente ditta.

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'	CAP.
VERONA PREMIA	00958250235	VIA S. GIUSEPPE, 17-19/A	VERONA	37123

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 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:

Descrizione fornitura	Importo Offerto	Un. Di mis.	Quantità	Imp. Compl.	I.V.A.
FERMACARTE IN CRISTALLO	€ 20,00	NR	8	€ 160,00	22%
PORTABIGLIETTI/PORTATELEFONO	€ 22,00	NR	8	€ 176,00	22%
PORTATARGA/PORTAFOTO	€ 27,00	NR	5	€ 135,00	22%
SERIE TARGHETTE IN OTTONE COMPLETE DI INCISIONE	€ 46,75	NR	1	€ 46,75	22%
Totale:				€ 517,75	
IVA:				€ 113,91	
Tot. Compl.				€ 631,66	

La spesa complessiva di **Euro 631,66** iva inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo **1115/5** del corrente Esercizio Finanziario.

Il materiale sarà annotato sul registro di carico/scarico (fac simile Mod. 13/M), tenuto a cura del personale designato dal Generale Comandante, che provvederà di volta in volta allo scarico al verificarsi dell'esigenza, specificando il nominativo del destinatario, la carica rivestita, la data e la circostanza che ha originato l'esigenza.

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