



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

ATTO DISPOSITIVO N. 915 IN DATA 12/11/2018

Cap. 4271/4 E.F. 2018

OGGETTO: Acquisto di materiale elettrico per cablaggio del campo che verrà allestito dal Reparto Comando nell'ambito dell'esercitazione "Atlante 2018".
CIG.: Z9A259FD6D

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 872 del 06/11/2018 del Comandante;
CONSIDERATO: che per soddisfare l'esigenza in oggetto è stata esperita la trattativa diretta n. 677962 sul MePa con la seguente ditta:

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'	CAP.
RK DISTRIBUZIONE	02172140234	Via ENRICO FERMI, 35	VERONA	37136

CONSIDERATO: che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a effettuare la verifica preliminare dei requisiti "minimi" di cui all'art. 80 del predetto D. Lgs. 50/2016 (vds. art. 81);
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 acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

DISPONE

che, sulla base degli esiti della trattativa diretta, la citata Ditta provveda alla seguente prestazione:

Descrizione bene/servizio/lavoro	Prezzo Unitario (iva esclusa)	Unità di misura	Q.tà	Importo complessivo (iva esclusa)
CAVO IN NEOPRENE COD. H07-RNF 3G6 MMQ	2,03002	M.	650	€ 1319,52
SPINA STAGNA CEE 2P+T 16 A220V COD. GW60026H	4,21675	PZ	25	€ 105,42
PRESA STAGNA CEE 2P+T 16 A220V COD. GW62026H	5,757	PZ	25	€ 143,93
ADAT.IC 2P+T 16A 6H-2P+T BIV.P30 COD. GW64212	8,484	PZ	55	€ 466,62
MULTIPR. 4-PR.UNIV. C/C + I BI COD. EC-K11104	3,9875	PZ	60	€ 239,25
QUADRO ASC 8-PR. IP65 8X2P COD. EC-6902610	286	PZ	3	€ 858,00
SUPP.MET. 350X440X770 X 12/19 M COD. EC - 69041	46,75	PZ	3	€ 140,25
TOTALE				€ 3.272,99
SCONTO DEL 2%				€ 65,47
TOTALE IMPONIBILE				€ 3.207,52
I.V.A. 22%				€ 705,65
TOTALE IVA COMPRESA				€ 3.913,19

La spesa complessiva di **Euro 3.913,19** iva inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo **4246/12** 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 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 CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Francesco PUZZOVIO

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO