



# COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230

ATTO DISPOSITIVO N. 797 IN DATA 16/10/2018

Cap. 4234/1 E.F. 2018

**OGGETTO:** Acquisto di vario materiale necessario per effettuare la manutenzione e l'upgrade degli apparati informatici del Comando e del Reparto Comando. CIG: Z612494601

## IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo n. 653 del 10/09/2018 del Comandante;

**CONSIDERATO:** che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2056886, tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata esperita una gara, in unico lotto, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i. e del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l'individuazione dell'operatore economico cui appaltare la prestazione in oggetto;

**PRESO ATTO:** che la citata RdO è andata deserta, è stata esperita una seconda Richiesta di Offerta (RdO) n. 2072020, a cui sono state invitate a presentare la loro migliore offerta, le ditte aventi sede di affari Verona abilitate al bando "Beni-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", n. 200 ditte estratte a sorte più una ditta selezionata tra quelle che hanno presentato offerta in esito a precedenti gare per materiali riconducibili allo stesso bando MePa;

**VISTO:** il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) e, in particolare, gli articoli 30, 36, 58, 62, 77, 81, 94, 95 e 97;

**CONSIDERATO:** che, entro il termine di scadenza della RdO, sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della P.A. è pervenuta, con le modalità previste dalla lettera d'invito, un'unica offerta della seguente ditta:

DITTA	P. I.	INDIRIZZO	CAP.	CITTA'	PROV.
AGLIETTA MARIO	01408640207	VIA VERONA, 13	46100	MANTOVA	MN

**CONSIDERATO:** che risulta regolarmente pervenuta per la sopra citata Ditta, la documentazione amministrativa chiesta, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta economica;

che l'offerta presentata dalla ditta è risultata conforme allo specifico format predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "A" alla lettera 'invito).

**CONSIDERATO:** che l'aggiudicazione deve avvenire, anche in presenza di una sola offerta valida, utilizzando il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale;

**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, previa stipula dell'atto negoziale, alla esecuzione della seguente prestazione:

Descrizione prestazione	Unità di Misura	Q.tà	Importo a corpo
Fornitura del materiale informatico, riepilogato nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente atto	A corpo	1	
Offerta della ditta al netto dello sconto			€ 3.908,20
Sconto 2% per esonero deposito cauzionale			€ 78,16
Totale imponibile			€ 3.830,04
IVA 22 %			€ 842,61
Totale IVA inclusa			€ 4.672,65

La spesa complessiva di **Euro 4.672,65** IVA inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo **4234/1** del corrente Esercizio Finanziario.

Il materiale contrassegnato da asterisco (\*) sarà assunto in carico sul conto amministrativo del consegnatario dei materiali per debito di vigilanza dislocazione 1050000/051, mentre il restante materiale sarà annotato sul registro di carico/scarico fac simile Mod. 13/M, tenuto a cura del personale preposto del Reparto Comando.

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  
Cap. com. Francesco PUZZOVIO

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