



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
DIREZIONE DI INTENDENZA
 Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1221

IN DATA 03/08/2022
CAPITOLO 4150/1 E.F. 2022

OGGETTO: l'acquisto materiale e attrezzature d'ufficio per il Comfoter SPT.
 CIG: **ZEF375386E**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 1197 del 29 luglio 2022;

CONSIDERATO: il Progetto di Spesa (€PdS) 732 del 27/07/2022 dell'Ufficio Logistico del Comfoter Spt di Verona;

CONSIDERATO: che la richiesta risulta necessaria al fine di soddisfare le esigenze funzionali degli uffici del Comfoter SPT;

CONSIDERATO: che tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabiliti e previsti dall'art. 30, comma 1 e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si è provveduto all'affidamento del servizio;

CONSIDERATO: assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt'ora vigenti;

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 A.N.A.C.;

CONSIDERATO: che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC;

DISPONE

in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione della fornitura da parte della ditta "INGROSCART SRL", P.Iva 01469840662, sita in VIA xx Settembre, 374 – 67051 Avezzano (AQ) - (e-mail: ordini@ingroscart.it) tel. 086322142 per l'importo complessivo di **€284,02 IVA inclusa**:

Descrizione bene/servizio/lavoro	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Imponibile	Iva		Importo Ivato
Buste a sacco in cartoncino formato 340x500x50 mm	nr	40	€ 1,02	€ 40,80	22%	€ 8,98	€ 49,78
Distruggi Documenti Kobra +2 SS4 (*)	a corpo	1	€ 192,00	€ 192,00	22%	€ 42,24	€ 234,24
				Imponibile	Iva		Totale
				€ 232,80	€ 51,22		€ 284,02

La spesa complessiva di **€ 284,02** comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata correttamente a capitolo.

Il materiale con asterisco (*) sarà assunto in carico il restante materiale verrà trascritto sul registro 13/M del Consegnatario dei Materiali sulla dislocazione 1050000/051 del Comfort SPT.

Si dà 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).

Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvederà a rilasciare apposito Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) che dovrà inviare a questa Direzione di Intendenza al fine di poter procedere al pagamento della fattura elettronica emessa mediante SDI.

La presente disposizione, composta da n. 1 pagina, è emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), in duplice copia originale di cui:

- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell'esercizio finanziario in corso;
- una copia per uso d'ufficio a corredo del fascicolo di gara.

P.P.V.
 IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
 (Magg. com. Alessandro CAVALLARO)

IL CAPO UFFICIO E
 CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 (Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO)

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