



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO  
DIREZIONE DI INTENDENZA

ATTO DISPOSITIVO N. 1754

IN DATA 13/12/2022  
CAPITOLO 1412/16/90 E.F. 2022

OGGETTO: acquisto di materiale Tipografico per la Tipografia del Reparto Comando delle FOTER SPT.  
CIG: ZE83911A51.

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTO: l'Atto Autorizzativo n.1752 del 13/12/2022;  
CONSIDERATO: la richiesta risulta necessaria per la produzione di vari lavori tipografici del Reparto Comando delle FOTER 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;  
VISTA: la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;  
PRESO ATTO: che il ricorso all'Operatore economico in parola è dettato dalle considerazioni che il prezzo e le condizioni sono state valutate congrue e accettabili per l'A.D.:

**DISPONE**

in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione del servizio sarà eseguita dalla Ditta ZACCARIA CARTOTECNICA – Via E. BARSANTI, 64 – 36034 MALO (VI) e-mail: [cartotecnicazaccaria@telemar.it](mailto:cartotecnicazaccaria@telemar.it) – CF/PI: 03119200248 per l'importo complessivo presunto di € 585,60 IVA inclusa:

| NR                        | MATERIALI/SERVIZI  | U.M. | Q.TÀ | PREZZO UNITARIO | TOTALE          |
|---------------------------|--|------|------|-----------------|-----------------|
| 1                         | Buste Tintoretto Neve - Fedrigoni - f.to 12x18 gr. 95 scatola da 500 buste | num. | 4    | € 120,00        | € 480,00        |
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b>  |  |      |      |                 | <b>€ 480,00</b> |
| <b>IVA 22 %</b>           |  |      |      |                 | <b>€ 105,60</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> |  |      |      |                 | <b>€ 585,60</b> |

La spesa complessiva 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.

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).

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. Davide LO PRESTI)

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