



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

ATTO DISPOSITIVO N. 1759

IN DATA 14/12/2022
CAPITOLO 4153/2 E.F. 2022

OGGETTO: approvvigionamento di materiale accessorio per i fotoriproduttori a noleggio – carta A4 – A3 necessari al fine di soddisfare le esigenze funzionali degli Uffici dello SM e del Reparto Comando del Comando di Comfoter SPT di Verona.
CIG: Z2C3914CA2

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 1757 del 13.12.2022;

CONSIDERATO: il Progetto di Spesa €PdS n. 900 del 05.12.2022 dell'Ufficio Logistico del Comfoter Spt di Verona nella quale si dichiara che il prezzo e le condizioni del preventivo della ditta "PROSDOCIMI SPA" sono state valutate congrue ed accettabili per l'A.D. in relazione all'attuale andamento del mercato per prodotti/servizi analoghi e tenuto conto della specificità dell'esigenza da soddisfare;

CONSIDERATO: che la richiesta risulta necessaria al fine di soddisfare le esigenze funzionali degli Uffici dello SM e del RECOM del Comando;

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.;

RITENUTO: 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 "PROSDOCIMI SPA", P. IVA 00207000282, sita in IX Strada, 28 – 35129 PADOVA email: info@prosdocimi.it, per l'importo complessivo di € 5.015,42 IVA inclusa:

NR	MATERIALI/SERVIZI/LAVORI	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	TOTALE EURO
1	Carta bianca naturale formato A4 (80 gr./mq) in risma (500 ff.)	Nr.	920	€ 3,65	€ 3.358,00
2	Carta bianca naturale formato A3 (80 gr./mq) in risma (500 ff.)	Nr.	100	€ 7,53	€ 753,00
TOTALE IMPONIBILE					€ 4.111,00
IVA successivo versamento all'Erario (SPLIT PAYMENT) 22 %					€ 904,42
TOTALE COMPLESSIVO					€ 5.015,42

Il materiale in quanto bene durevole non immediatamente impiegabile, sarà trascritto su registro di carico/scarico conforme al mod. 13/M del Consegretario dei materiali dislocazione 105000/51 per Debito di Vigilanza.

La spesa complessiva comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente sul capitolo di spesa 4153/2 di bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata correttamente a capitolo.

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).

La presente disposizione, composta da n. 2 pagine, 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