



**COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI**  
**- Ufficio Amministrazione -**

OGGETTO: SPESE PER L'ESERCIZIO, MANUTENZIONE DI GRUPPI ELETTRICI CAMPALI IN USO AL COFS - RIF. 19-1410/04 CIG B0C2C3DB8A.

L'anno 2024, addì 26 del mese di marzo alle ore 15:00 nella sede della Stazione Appaltante, il sottoscritto Ten. Col. Francesco TORE, nominato con Decisione a Contrarre n. 57 del 06.03.2024 quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), in conformità a quanto disposto nell'allegato I.2, art. 7, comma 1, lett. f, del D.lgs 36/2023, inizia la valutazione delle offerte ricevute per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto.

Premesso che, con la medesima Decisione a Contrarre, sono stati individuati gli elementi fondamentali del contratto, tra cui:

- il valore stimato dell'appalto è pari ad €. 1.188,52 oltre IVA;
- non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la prestazione in argomento da utilizzare per la comparazione dei parametri di prezzo-qualità;
- di effettuare una procedura di affidamento diretto nel rispetto della disciplina dettata dall'art 50, comma 1, lett. b, del Dlgs 36/2023, mediante Richiesta di Offerta (RDO), a mezzo del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), con consultazione di più O.E. senza porre limiti a quelli iscritti al relativo bando merceologico del MEPA;
- di utilizzare il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di prestazione con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

Che, con l'Atto n. 60 del 06.03.2024, si è proceduto:

- di avviare la procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto di quanto indicato nella decisione a contrarre;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, di non effettuare la ripartizione in lotti funzionali;
- di procedere all'aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di una sola offerta valida.

Per quanto precede in data 11.03.2024 è stata pubblicata la RDO, aperta a tutti gli O.E., n. 4151925 con scadenza alle ore 12.00 del giorno 22.03.2024, a cui hanno risposto:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA
SPRINT SRL	06620551009
COMMERCIALE RICAMBI SRL	03374740243
CARTO COPY SERVICE	04864781002
PALANO SRL	03424160756
ACCUMULATORI GIDI SRL	02557490048
SATCOM SRL	01084800315

Ciò premesso, si procede all'apertura delle buste virtuali presenti nel portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e, dalla verifica della documentazione contenuta, si evince quanto segue:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>DOCUMENTI</b>	<b>ESITO</b>
SPRINT SRL	Documentazione amministrativa NON completa	SOCCORSO ISTRUTTORIO
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA
COMMERCIALE RICAMBI SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA
CARTO COPY SERVICE	Documentazione amministrativa NON completa	SOCCORSO ISTRUTTORIO
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA
PALANO SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA
ACCUMULATORI GIDI SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA
SATCOM SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA

Preso atto delle risultanze sopra riportate, la documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE. SPRINT SRL P.I. 06620551009 e CARTO COPY SERVICE P.I. 04864781002 non è conforme e pertanto si procede al soccorso istruttorio concedendo fino alle ore 12:00 del 02.04.2024 per sanare le omissioni, inesattezze, irregolarità riportate nella documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante.

Alle ore 16:30 si sospende la seduta.

L'anno 2024, addì 27 del mese di marzo alle ore 11:30, il sottoscritto Ten. Col. Francesco TORE, preso atto della tempestiva risposta degli OO.EE. interessati al soccorso istruttorio, procede alla valutazione della documentazione presentata ed emerge:

SPRINT SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
CARTO COPY SERVICE	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA

Si procede, quindi, all'apertura/verifica della busta contenente l'offerta economica ed emerge quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ESITO</b>	<b>OFFERTA</b>
SPRINT SRL	Documentazione Economica APPROVATA	1,50%
COMMERCIALE RICAMBI SRL	Documentazione Economica APPROVATA	13,00%
CARTO COPY SERVICE	Documentazione Economica NON APPROVATA	--
PALANO SRL	Documentazione Economica APPROVATA	0,71%

ACCUMULATORI GIDI SRL	Documentazione Economica APPROVATA	8,30%
SATCOM SRL	Documentazione Economica APPROVATA	0,46%

L'offerta dell'Operatore Economico CARTO COPY SERVICE S.R.L - P.IVA 04864781002, viene esclusa in quanto nella "busta economica" non è stato prodotto il documento "Schema Offerta", richiesto, a pena esclusione al punto 1 del disciplinare di gara.

Preso atto delle risultanze sopra riportate, vista la conformità dell'offerta che risulta corretta, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze, avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa e risulta congrua e proficua,

**PROPONE**

di aggiudicare provvisoriamente, nelle more delle verifiche circa l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. 36/2023, alla Soc. COMMERCIALE RICAMBI SRL con sede legale in via della Repubblica, 24 – 36031 DUEVILLE (VI) P.IVA/C.FISC. 03374740243 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro 1.034,01 oltre IVA.

Redatto, letto, chiuso, confermato e sottoscritto alla data e nel luogo di cui sopra.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E  
RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO  
Ten. Col. com (par) Francesco TORE

VISTO, SI APPROVA:  
IL COMANDANTE  
Amm. Sq. Paolo PEZZUTTI

Originale firmato agli atti