



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

ATTO DISPOSITIVO n. 159 del 05.06.2024 Cap. 7770/01 E.F. 2024

OGGETTO: FORNITURA MACCHINA FOTOSTAMPATRICE PER LA STAMPA DI FOTORILEVAMENTI DEI TEATRI OPERATIVI CHE RICHIEDONO ADEGUATE FINITURE E DETTAGLI - RIF. 37-7770/01. CIG B19E89855C

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- VISTI** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
il D. Lgs. 15.11.2011 n. 208;  
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del d.lgs. 36/2023;  
il D.P.R. 13.03.2013 n. 49;  
il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n.36;
- VISTA** la richiesta avanzata dal COFS/SEGR.PART., ricevuta via adhoc prot. 3676 del 03.05.2024, per la MACCHINA FOTOSTAMPATRICE PER LA STAMPA DI FOTORILEVAMENTI DEI TEATRI OPERATIVI;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 129 del 10.05.2024 con cui, il Comandante *pro-tempore* del COFS, ha nominato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, il Ten. Col Francesco TORE quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), e il 1° Lgt Rinaldo LIZZA quale Responsabile delle fasi di progettazione, programmazione ed esecuzione, 1° Lgt Mauro CARDINALE del QG di COMAER quale Direttore per l'Esecuzione Contrattuale (DEC), nonché, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché la procedura da effettuare;
- VISTO** l'atto n. **130** del **10.05.2024** con cui è stata avviata una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 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;
- PRESO ATTO** che con verbale n. **29** in data **29.05.2024** si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Richiesta di Offerta (RdO) n. **4340758** del **10.05.2024** in favore del Operatore Economico XEROX SPA con sede legale in Viale T.A. EDISON, 110 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) P.IVA/C.FISC. 00747880151, che ha formulato l'offerta finale di Euro 21.419,67 oltre IVA;
- VALUTATA** la proposta di aggiudicazione, che viene ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;
- PRESO ATTO** che, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, ha prodotto autocertificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- RILEVATO** che si rende necessario dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023;
- VERIFICATO** che la spesa complessiva rientra nei limiti della somma che questo Servizio, in esecuzione dell'Atto di cui sopra, ha già posto a carico dei fondi assegnati in favore del Funzionario Delegato di questo Comando sul capitolo **7770/01** del Esercizio Finanziario 2024 esigibilità di cassa 2024;

**DISPONE**

per i motivi dedotti in narrativa:

- che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

- l'approvazione della proposta di aggiudicazione, determinandone l'immediata efficacia in favore della soc. XEROX SPA con sede legale in Viale T.A. EDISON, 110 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) P.IVA/C.FISC. 00747880151;
- di informare l'Operatore Economico circa l'approvazione della proposta di aggiudicazione, richiedendo contestualmente la costituzione della "garanzia definitiva" (art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023), a tutela della regolare esecuzione della prestazione;
- che il valore della fornitura/prestazione di seguito riportata, ammonta:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.%	Totale	Iva%
FOTOSTAMPATRICE TIPOGRAFICA (a corpo)	NR	1,000	28.483,61 €		28.483,61 €	
SCONTO DI GARA				24,80	7.063,94 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				0,00	0,00 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					21.419,67 €	22
IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT					4.712,33 €	
					*****	
Totale Arrotondato (Euro):					26.132,00 €	

- che il contratto venga concluso tra le parti con la formalizzazione dell'atto di stipula sulla Piattaforma Elettronica del MEPA, per l'importo massimo sopra indicato e secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara;
- che, ultimata la procedura di affidamento, venga inviata copia della documentazione contrattuale al Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione nonché al Direttore Esecuzione del Contratto (DEC), il quale ultimata la procedura di esecuzione dovrà rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione ovvero il certificato di ultimazione della prestazione nei casi in cui venga effettuata la Verifica di Conformità/Collaudò;
- che i materiali di cui al presente atto dispositivo dovranno essere assunti in carico d'inventario sulla dislocazione amministrativa ID 31/001.

Il presente provvedimento è redatto in triplice originale.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. par. Francesco TORE

per presa visione  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
C.C. Tobia RUSSO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI