



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

OGGETTO: SPESE PER CURA E ASSISTENZA SANITARIA PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE SO. MI. FS DEL COMPARTO O.S. – RIF. 22-1271/07. CIG B0C73BBAD4.

L'anno duemilaventiquattro, addì 28 del mese di marzo alle ore 12:30 nella sede della Stazione Appaltante, il sottoscritto Ten. Col. Francesco TORE, nominato con Decisione a Contrarre n. 65 del 12.03.2024 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 €. 8.565,67 IVA esclusa;
- 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, 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. 66 del 12.03.2024 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 12.03.2024 è stata pubblicata la RDO, aperta a tutti gli O.E., n. 4156308 con scadenza alle ore 18:00 del giorno 27.03.2024, a cui hanno risposto:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA
SATCOM SRL	01084800315
FLAMOR SRL	01906320039

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

OPERATORE ECONOMICO	DOCUMENTI	ESITO
SATCOM SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA
FLAMOR SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA

Preso atto delle risultanze sopra riportate si procede all'apertura/verifica della busta contenente l'offerta economica ed emerge quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	ESITO	OFFERTA
SATCOM SRL	Documentazione Economica APPROVATA	1,25%
FLAMOR SRL	Documentazione Economica APPROVATA	5,20%

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, 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**,

SI PROPONE

di aggiudicare provvisoriamente, nelle more delle verifiche circa l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. 36/2023, alla Soc. **FLAMOR SRL con sede legale in via Biandrate, 80 – 28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO) P.IVA/C.FISC. 01906320039** - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro 8.120,16 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