



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

Relazione delle operazioni di procedure negoziali per l'esecuzione della fornitura di traffico satellitare inmarsat, con criterio del prezzo più basso - Aggiudicazione Provvisoria-

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI TRAFFICO SATELLITARE INMARSAT DI 3 GBs/MESE PER N. 20 SIM IN DOTAZIONE AL COMANDO COFS E DEI REPARTI F.S. PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì 27 del mese di Marzo alle ore 15:25 nella sede della Stazione Appaltante, il Capo Servizio Amministrativo – Presidente, ha proceduto ad espletare la procedura negoziata della fornitura in oggetto della quale si redige il presente verbale.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 48 del 15.03.2019, assunto dal Comandante del COFS, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere con il metodo della procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 140.000,00 (Iva esclusa);
- che in data 19.03.2019 è stato approvato l'elenco delle ditte da invitare alla procedura;
- che con R.D.O. n. 2253818 in data 19.03.2019 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. AGOSTINI Srl | con sede in Livorno; |
| 2. GEOBORDERS ITALY Srl | con sede in Genova; |
| 3. INTERMATICA SpA | con sede in Roma; |
| 4. LOCALNET LIVORNO Srl | con sede in Collesalvetti (LI); |
| 5. SNAP PHONE Srl | con sede in Roma; |
| 6. SPEEKA Srl | con sede in Milano; |
| 7. TELESPAZIO SpA | con sede in Roma; |

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 16.00 del giorno 26.03.2019 a pena di esclusione;

- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:
 1. INTERMATICA SpA;
 2. SNAP PHONE Srl;
 3. TELESPAZIO SpA.

Ciò premesso, il Presidente, constatata la regolarità della documentazione presentata, attraverso il MEPA, procede alla loro apertura/verifica.

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue:

1. INTERMATICA SpA con sede in Roma ha presentato regolare documentazione;
2. SNAP PHONE Srl con sede in Roma ha presentato regolare documentazione;
3. TELESPAZIO SpA con sede in Roma ha presentato regolare documentazione.

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 3 (tre) Ditte delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Presidente procede all'apertura delle buste e dalla lettura ad alta ed intellegibile voce emerge quanto segue:

1. La ditta INTERMATICA SpA si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura applicando uno sconto del 28,77% sull'importo a base d'asta soggetto a sconto;
2. La ditta SNAP PHONE Srl si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni applicando uno sconto del 50% sull'importo a base d'asta soggetto a sconto (come dichiarato nel foglio del 27/03/2019, trasmesso con pec inviata alle ore 14:12 del 27/03/2019 e ricevuta alle ore 14:13 del 27/03/2019);
3. La ditta TELESPAZIO SpA si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni applicando uno sconto del 59,71% sull'importo a base d'asta soggetto a sconto.

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta TELESPAZIO SpA con sede a Roma in Via Tiburtina, n. 695, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 56.823,97 (Cinquantaseimilaottocentoventitre/97), applicando uno sconto del 59,71% (Cinquantanove/71 per cento) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 140.000/00, IVA esclusa.

La Stazione Appaltante, in merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lvo n. 50/2016, non si è applicata in quanto il numero degli offerenti è minore di cinque. Alle ore 17:25 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten. Col. Mosè Maurizio GERVASIO

MEMBRO E SEGRETARIO
CC Francesco BRUNO

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI



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

Relazione delle operazioni di procedure negoziali per l'esecuzione della fornitura di sistemi di videoproiezioni tattici e installati in sala riunioni per Ex. Gazza Ladra 2019.-Aggiudicazione Provvisoria.

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOPROIEZIONI TATTICI E INSTALLATI IN SALA RIUNIONI PER EX GAZZA LADRA 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì 29 del mese di Aprile alle ore 15:25 nella sede della Stazione Appaltante, il Capo Servizio Amministrativo – Presidente, ha proceduto ad espletare la procedura negoziata della fornitura in oggetto della quale si redige il presente verbale.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 63 del 03.04.2019, assunto dal Comandante del COFS, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere con il metodo della procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 45.000,00 (Iva esclusa);
- che con R.D.O. n. 2270545 in data 08.04.2019 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte:
- ITALTECNICA IMPIANTI ELETTRICO-AUDIO-VIDEO DI MAGGIOLO G. & C. SNC P.Iva: 00867220287;
- ALTOP P.Iva:09050081000;
- MP1 S.R.L. P.Iva: 06613721007;
- MED COMPUTER SRL P.Iva: 940570435;
- ESSEGI COMPUTER S.R.L. P.Iva: 844470088;

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10.00 del giorno 24.04.2019 a pena di esclusione;

- che entro il termine stabilito ha risposto la seguente Ditta:
 1. MP1 S.R.L.;

Ciò premesso, il Presidente, constatata la regolarità della documentazione presentata, attraverso il MEPA, procede alla loro apertura/verifica.

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue:

1. MP1 S.R.L.con sede in Roma ha presentato regolare documentazione;

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 1 (una) Ditta delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Presidente procede all'apertura delle buste e dalla lettura ad alta ed intellegibile voce emerge quanto segue:

1. La ditta MP1 S.R.L. si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura applicando uno sconto del 11,60% sull'importo a base d'asta soggetto a sconto;

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta MP1 S.R.L. con sede a Roma in Via del Maggiolino,53/57- 00155 Roma, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 39.828,72 (Trentanovemilaottocentototto/72), applicando uno sconto del 11,60% (undici/60 per cento) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 45.000,00 IVA esclusa.

La Stazione Appaltante, in merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lvo n. 50/2016, non si è applicata in quanto il numero degli offerenti è minore di cinque. Alle ore 17:25 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten. Col. Mosè Maurizio GERVASIO

MEMBRO E SEGRETARIO
CC Francesco BRUNO

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 37 del 11.06.2019

OGGETTO: Fornitura di materiale di dotazione e di consumo per le attività di manutenzione dei materiali e delle infrastrutture campali del COFS utilizzate per lo schieramento del SOCC. CIG. Z4D284A7AF II^A INVITO.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. 102 in data 07.05.2019 emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate, nel secondo esperimento, a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2313327** del **28.05.2019**, a n. 7 (sette) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "Beni/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta "(vedi elenco allegato) –.

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico del preventivo ricevuto, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

F.LLI DOLCI SRL ha prodotto lo sconto unico percentuale del **0,01%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad € 19.998,00 (diconsi Dicianovemilanovecentonovantotto/00).

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **F.LLI DOLCI SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€ 19.998,00** (diconsi Dicianovemilanovecentonovantotto/00) IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

F.LLI DOLCI SRL -VIA TOR DE SCHIAVI,30-00172 ROMA P.IVA N. 06700761007.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
CC Francesco QUARANTA

MEMBRO E SEGRETARIO
Cap. Angelo MACERA

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 45 del 28.06.2019

OGGETTO: FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI CALDO/FREDDO PER IL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE IN DOTAZIONE AL COFS COD CIG ZC028C98CC II^ INVITO.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. 142 in data 11.06.2019 emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. 2334475 del 21.06.2019, a n. 05 (cinque) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/ Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" (vedi elenco allegato).

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico del preventivo ricevuto, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

la Società **TERMOTECNICA SRLS** ha prodotto lo sconto unico percentuale del **7,00%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad € 11.649,41 (diconsi Undicimilaseicentoquarantanove/41).

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **TERMOTECNICA SRLS**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€. 11.649,41** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**TERMOTECNICA S.R.L.S.- VIA EUDO GIULIOLI,35-00173 ROMA P.IVA /C.F
13271131008.**

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

**IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. com. par. Alessio BERNARDINI)**

**IL MEMBRO
Ten. Col. Domenico COTUGNO**

**MEMBRO E SEGRETARIO
Cap. Angelo MACERA**

**VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI**



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

Relazione delle operazioni di procedure negoziali per Fornitura di un servizio di assistenza di manutenzione apparati componenti Cisco e Nutanix per la rete classificata del COFS -Aggiudicazione Provvisoria.

OGGETTO: Fornitura di un servizio di assistenza di manutenzione apparati componenti Cisco e Nutanix per la rete classificata del COFS .
CONTR. **7462471**
COD CIG **79402841A5**.
COD CPV **30232700-1**.

L'anno duemiladiciannove, addì 01 del mese di Luglio alle ore 15:00 nella sede della Stazione Appaltante, il Capo Servizio Amministrativo – Presidente, ha proceduto ad espletare la procedura negoziata della fornitura in oggetto della quale si redige il presente verbale.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 147 del 12/06/2019, assunto dal Comandante del COFS, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere con il metodo della procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 60.000,00 (Iva esclusa);
- che con R.D.O. n. 23266899 in data 13.06.2019 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte:
 - VIRTUAL LOGIC P.iva n. 03878640238;
 - COM TECH P.iva n. 01778591006;
 - QUASARTEK P.iva n. 06467211006;
 - TELECONSYS SRL P.iva n. 07059981006;
 - ITS DI VOLPATO LUCA E C. P.Iva: 04066840283;
 - NEW GENERATION DI VALERIO FORLINO P.iva n. 02578930782.

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10.00 del giorno 27.06.2019 a pena di esclusione;

- che entro il termine stabilito ha risposto solamente la seguente Ditta:
 1. TELECONSYS SRL.

Ciò premesso, il Presidente, constatata la regolarità della documentazione presentata, attraverso il MEPA, procede alla loro apertura/verifica.

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue:

1. TELECONSYS SRL.con sede in Roma ha presentato regolare documentazione.

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 1 (una) Ditta delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Presidente procede all'apertura delle buste e dalla lettura ad alta ed intellegibile voce emerge quanto segue:

1. La ditta TELECONSYS SRL si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura applicando uno sconto del 2,47% sull'importo a base d'asta soggetto a sconto;

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che l'unica offerta è quella presentata dalla Ditta TELECONSYS SRL con sede a Roma in Via Groenlandia,31- 00144 Roma, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto compresi gli oneri di sicurezza (€ 120,00) di € 58.520,96 (Cinquantottomilacinquecentoventi/96), applicando uno sconto del 2,47% (due/47 per cento) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 59.880,00 IVA esclusa.

La Stazione Appaltante, in merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lvo n. 50/2016, non si è applicata in quanto il numero degli offerenti è minore di cinque.

Alle ore 17:10 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten. Col. Mosè Maurizio GERVASIO

MEMBRO E SEGRETARIO
Ten.Col. Enrico PICCHIONI

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 49 del 04.07.2019

OGGETTO: FORNITURA E MANTENIMENTO A NUMERO DI OCCHIALI BALISTICI OAKLEY SI GOGGLE 2.0 PER I REPARTI F.S. E PER IL COMANDO COFS COD CIG. Z2C28EC508.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. 152 in data 21.06.2019 emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2334356** del **21.06.2019**, a n. 05 (cinque) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico Beni/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza-Difesa (vedi elenco allegato).

SIA NOTO CHE

la sottototata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico dei preventivi ricevuti, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

MIRAFAN SRL ha prodotto lo sconto unico percentuale del **1,65%**;
ASIA SRL ha prodotto lo sconto unico percentuale del **0,01%**.

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad €15.246,77 (diconsi Quindicimiladuecentoquarantasei/77).

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **MIRAFAN SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€. 15.246,77** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**MIRAFAN SRL –VIALE DELL'OCEANO ATLANTICO,182-00144 ROMA CF. P.IVA
05638161009.**

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten. Col. Domenico COTUGNO

MEMBRO E SEGRETARIO
Cap. Angelo MACERA

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 58 del 16.07.2019

OGGETTO: FORNITURA DI ARMADIO RACK TEMPEST CON FILTRO PER LA CONSERVAZIONE DEGLI APPARATI IN USO AL CIS COD CIG. Z16290A17E.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. 170 in data 01.07.2019 emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **23412019** del **02.07.2019**, a n. 07 (sette) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" (vedi elenco allegato) –.

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico del solo preventivo ricevuto, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

SELINT SRL ha prodotto lo sconto unico percentuale del 5,00%;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad € 39.906,10 (diconsi Trentanovemilanovecentosei/10).

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **SELINT SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€. 39.906,10** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

SELINT SRL -VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,50-00118 ROMA P.IVA /C.F. 10151060158.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten.Col. Mosè Maurizio GERVASIO

MEMBRO E SEGRETARIO
CC Francesco BRUNO

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 60 del 06.08.2019

OGGETTO: FORNITURA DI CASSEFORTI PORTATILI MUNITE DI VENTOLE E LUCCHETTI SARGENT PER ATTIVITA' ESTERNE COD CIG. Z1A29222EA.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. 192 in data 09/07/2019 emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2347102** del **09.07.2019**, a n. 06 (sei) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (vedi elenco allegato) .

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico del preventivo ricevuto, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

SELINT SRL ha prodotto lo sconto unico percentuale del **3,00%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad € 14.065,00 (diconsi Quattordicimiliazerosessantacinque/00).

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **SELINT SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€ 14.065,00** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

SELINT SRL-VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,50-00118 ROMA -C.F./P.IVA 10151060158.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten.Col. Domenico COTUGNO

MEMBRO E SEGRETARIO
Cap. Angelo MACERA

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 61 del 07.08.2019

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di materiale di arredamento per le esigenze dei nuovi locali del Cofs, COD CIG. ZC62933F87.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **198** in data **15.07.2019** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2351833** del **15.07.2019**, a n. 05 (cinque) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Arredi" (vedi elenco allegato).

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico del preventivo ricevuto, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

KARMA SRL ha prodotto lo sconto unico percentuale del **1,30%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad € 32.571,00 (diconsi Trentaduemilacinquecentosettantuno/00).

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **KARMA SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€ 32.571,00** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**KARMA S.R.L. –VIA VALDERA P. n. 109- 56038 PONSACCO (PI) C.F. P.IVA
02099520500.**

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

**IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com par. Alessio BERNARDINI**

**IL MEMBRO
Ten.Col. Domenico COTUGNO**

**MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Fabiano DE SIMONE**

**VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI**



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

Relazione delle operazioni di procedure negoziali per la fornitura di materiale Hardware e Software per ampliamento, revisione e upgrade del sistema audio, video e videocomunicazione da SD (Standard Definition) a HD (High Definition) del COFS. -Aggiudicazione Provvisoria.

OGGETTO: Fornitura di materiale Hardware e Software per ampliamento, revisione e upgrade del sistema audio, video e videocomunicazione da SD (Standard Definition) a HD (High Definition) del COFS. (COD CONTRATTO 7499906-CIG 7988596DF4-CPV 30211400-5).

L'anno duemiladiciannove, addì 20 del mese di Agosto alle ore 09:30 nella sede della Stazione Appaltante, il Capo Servizio Amministrativo – Presidente, ha proceduto ad espletare la procedura negoziata della fornitura in oggetto della quale si redige il presente verbale.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 210 del 24.07.2019, assunto dal Comandante del COFS, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere con il metodo della procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 196.721,31 (Iva esclusa);
- che con RDO. N. 2359452 in data 25.07.2019 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte:
 - STEMA SRL P.IVA 04160880243;
 - SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL P.IVA 03918390273;
 - SISTEMI INFORMATIVI SRL P.IVA 01528071002;
 - TEAM OFFICE SRL P.IVA 04272801004;
 - ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL P.IVA 02616950248;
 - AL SISTEMI SERVICE P.IVA 10766711005;
 - AB INFORMATICA DI ANDREA BONFATTI P.IVA 01521940385;

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10.00 del giorno 09.08.2019 a pena di esclusione;

- che entro il termine stabilito ha risposto solamente la Ditta:
 1. TEAM OFFICE SRL P.IVA 04272801004.

Ciò premesso, il Presidente, constatata la regolarità della documentazione presentata, attraverso il MEPA, procede alla loro apertura/verifica.

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue:

1. TEAM OFFICE SRL con sede in Roma ha presentato regolare documentazione.

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 1 (una) Ditta della quale si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Presidente procede all'apertura delle buste e dalla lettura ad alta ed intellegibile voce emerge quanto segue:

la ditta TEAM OFFICE SRL si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura applicando uno sconto del **3,00%** sull'importo a base d'asta soggetto a sconto.

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta TEAM OFFICE SRL con sede a Roma in Via DURBAN,2-00144, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 190.888,67 (Centonovantamilaottocentottantotto/67), compresi gli oneri di sicurezza (€ 2.300,00) applicando uno sconto del 3,00% (tre per cento) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 194.421,31 IVA esclusa.

La Stazione Appaltante, in merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lvo n. 50/2016, non si è applicata in quanto il numero degli offerenti è minore di cinque. Alle ore 11:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten.Col. Gianluca GIACOBONE

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg Fabiano DESIMONE

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 75 del 11.09.2019

OGGETTO FORNITURA DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO PER AMBIENTI
INVERNALI PER REINTEGRO DOTAZIONI COFS COD CIG Z2E2989879.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. 235 in data 22.08.2019 emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2373867** del **22.08.2019**, a n. 6 (sei) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico Beni/tessuti,Indumenti(DPI e non),equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza-Difesa,(vedi elenco allegato) –.

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico dell'offerta ricevuta, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

FORWARD s.r.l. P.I.:01689490470 ha prodotto lo sconto unico percentuale del **8,81%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad € 23.258,82 (diconsi_ventitremiladuecentocinquantotto/82).

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **FORWARD s.r.l.**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€. 23.258,82** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

FORWARD s.r.l. Viale P.Togliatti,143/E -50019 Sesto Fiorentino (FI) P.I.: 01689490470 .

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

**IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com par. Alessio BERNARDINI**

**IL MEMBRO
Ten.Col. Giovanni RONDINA**

**MEMBRO E SEGRETARIO
Ten.Col. Domenico COTUGNO**

**VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI**



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 92 del 09.10.2019

OGGETTO: FORNITURA DI TACCUINI OPERATIVI DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE IMPIEGATO IN ESERCITAZIONE GAZZA LADRA 2019.COD CIG. Z0429ED424.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **285** in data **26.09.2019** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2399040** del **27.09.2019**, a n. 04 (quattro) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da Stampa e Prodotti per il restauro" (vedi elenco allegato) –.

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

ZETA UFFICIO S.N.C. Viale ITALIA 131/133 -56038 PONSACCO (PISA)
P.IVA/C.F.:01150000501, ha prodotto lo sconto unico percentuale del **1,00%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad €. 17.451,55 (diconsi "diciassettemilaquattrocentocinquantuno/55").

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **ZETA UFFICIO S.N.C.**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€. 17.451,55** (diconsi "diciassettemilaquattrocentocinquantuno/55") IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**ZETA UFFICIO S.N.C. Viale ITALIA 131/133 -56038 PONSACCO (PISA)
P.IVA/C.F.:01150000501.**

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

**IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com par. Alessio BERNARDINI**

**IL MEMBRO
Ten.Col. Roberto SCUDIERO**

**MEMBRO E SEGRETARIO
Ten.Col. Domenico COTUGNO**

**VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI**



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 93 del 14.10.2019

OGGETTO: FORNITURA PER IL MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI DI VESTIARIO, NELLA FATTISPECIE T-SHIRT IN LANA MERINO PER LE ESIGENZE DEL COFS.COD CIG. ZDB29F9F33.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **294** in data **01.10.2019** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2402126** del **01.10.2019**, a n. 04 (quattro) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Tessuti,Indumenti,(DPI e non),equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa" (vedi elenco allegato) –.

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

DEFCON 5 SRL, Via CRISTANS, 24 – 33085 MANIAGO (PN) P.IVA/C.F.:01568980930, ha prodotto lo sconto unico percentuale del **31,62%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad €. 5.528,62 (diconsi "Cinquemilacinquecentoventotto/62").

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **DEFCON 5 SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€. 5.528,62 (diconsi "Cinquemilacinquecentoventotto/62")** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

DEFCON 5 SRL, Via CRISTANS, 24 – 33085 MANIAGO (PN) P.IVA/C.F.:01568980930

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

**IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com par. Alessio BERNARDINI**

**IL MEMBRO
Ten.Col. Giovanni RONDINA**

**MEMBRO E SEGRETARIO
Ten.Col. Roberto SCUDIERO**

**VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D. Nicola ZANELLI**



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 106 del 28.10.2019

OGGETTO: FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER LE ATTIVITA' FISICO-MOTORIE CONDOTTE IN ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE DEL COFS.CIG.Z2E2A05CDD.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **302** in data **03.10.2019** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2405150** del **03.10.2019**, a n. 06 (sei) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Tessuti,Indumenti,(DPI e non),equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa" (vedi elenco allegato) –.

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

ASIA SRL-VIA ARDEATINA,385-00042 ANZIO (RM) P.I./C.F. 02479470599, ha prodotto lo sconto unico percentuale del **4,95%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad €. 4.696,69 (diconsi "Quattromilaseicentosessantanove/69").

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **ASIA SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€. 4.696,69 (diconsi "Quattromilaseicentosessantanove/69")** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

ASIA SRL-VIA ARDEATINA,385-00042 ANZIO (RM) P.I/C.F. 02479470599

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

**IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com par. Alessio BERNARDINI**

**IL MEMBRO
Ten.Col. Roberto SCUDIERO**

**MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Angelo MACERA**

**VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS**



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 110 del 18.11.2019

**OGGETTO: FORNITURA AI FINI DEL REINTEGRO DOTAZIONI DI T-SHIRTS MANICA
CORTA IN PURO COTONE COLORAZIONE VERDE OLIVA E DESERT PER
LE ESIGENZE DEL COFS.CIG.Z7E2A8B356.**

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **356** in data **08.11.2019** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2441355** del **11.11.2019**, a n. 04 (quattro) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Tessuti, Indumenti,(DPI e non),equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa" (vedi elenco allegato) –.

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

DEFCON 5 S.R.L.- Via Cristans,24-33085 MANIAGO (PN) P.IVA/C.FIS.:01568980930, ha prodotto lo sconto unico percentuale del **39,04%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad €. 4.410,09 (diconsi "Quattromilaquattrocentodieci/09").

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **DEFCON 5 S.R.L.**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di **€. 4.410,09 (diconsi "Quattromilaquattrocentodieci/09")** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

DEFCON 5 S.R.L.- Via Cristans,24-33085 MANIAGO (PN) P.IVA/C.FIS.:01568980930.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com par. Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten.Col. Roberto SCUDIERO

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Angelo MACERA

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 120 del 27.11.2019

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DEL COMANDO COFS.COD CI Z3C2AA7A22. PREMesso CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **366** in data **15.11.2019** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2447113** del **15.11.2019**, a n. 05 (cinque) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" (vedi elenco allegato) –.

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2019 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico, si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D.:

ERREBIAN SPA- Via dell'INFORMATICA 8, 00071 POMEZIA (ROMA) P.IVA/C.FIS.:02044501001/08397890586, ha prodotto lo sconto unico percentuale del **1,27%**;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il **prezzo congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento risulta essere pari ad €. **29.619,11** (diconsi "Ventinovemilaseicentodicianove/11").

LA COMMISSIONE

preso atto che:

- attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la fornitura/prestazione del materiale/servizio in questione;
- la fornitura/prestazione offerta dalla Ditta **ERREBIAN SPA**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo complessivo è di €. **29.619,11** (diconsi "Ventinovemilaseicentodicianove/11") IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**ERREBIAN SPA- Via dell'INFORMATICA 8, 00071 POMEZIA
(ROMA)P.IVA/C.FIS.:02044501001/08397890586.**

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per il l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

**IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com par. Alessio BERNARDINI**

**IL MEMBRO
Magg. Fabiano DE SIMONE**

**MEMBRO E SEGRETARIO
C.C. Giorgio ROSSI**

**VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)
IL COMANDANTE
Gen. D.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS**



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

Relazione delle operazioni di procedure negoziali per fornitura parti di ricambio per il ripristino e ammodernamento dei sistemi satellitari del COFS. **-Aggiudicazione Provvisoria.**

OGGETTO: FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER IL RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI SATELLITARI DEL COFS.
CIG. 8101085AD1 CPV 32531000-4 COD CONTRATTO 7597346.

L'anno duemiladiciannove, addì 27 del mese di Novembre alle ore 10.30 nella sede della Stazione Appaltante, il Capo Servizio Amministrativo – Presidente, ha proceduto ad espletare la procedura negoziata della fornitura in oggetto della quale si redige il presente verbale.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 364 del 13.11.2019, assunto dal Comandante del COFS, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere con il metodo della procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 135.000,00 (Iva esclusa);
- che con R.D.O. n. 2445757 in data 14.11.2019 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte:
 - BROADSAT SRL P.Iva n. 1656350509;
 - CGT ELETTRONICA P.Iva: 1668611005;
 - DELTA SAT P.Iva: 1780280036;
 - IPTSAT P.Iva: 881841001;
 - OPENCOPYSAT P.Iva: 1191340866;
 - SNAP PHONE SRL P.Iva n. 7001891006;
 - TC SISTEM SNC P.Iva n. 2668870591;
 - TELESPAZIO SPA P.Iva n. 4812701003;

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 12.11.2019 a pena di esclusione;

- che entro il termine stabilito ha risposto la seguente Ditta:
 1. TELESPAZIO SPA P.Iva n. 4812701003.

Ciò premesso, il Presidente, constatata la regolarità della documentazione presentata, attraverso il MEPA, procede alla loro apertura/verifica.

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue:

1. TELESPAZIO SPA P.Iva n. 4812701003 con sede in ROMA in via TIBURTINA 965 (RM) ha presentato regolare documentazione;

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 1 (una) Ditta delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Presidente procede all'apertura delle buste e dalla lettura ad alta ed intellegibile voce emerge quanto segue:

1. La ditta TELESPAZIO SPA si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura applicando uno sconto del 5,00% sull'importo a base d'asta soggetto a sconto;

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta TELESPAZIO SPA con sede a ROMA(RM) in via TIBURTINA 965 la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 105.138,70 (Centocinquemilacentotrentotto/70), compresi gli oneri di sicurezza (€ 315,00) applicando uno sconto del 5,00% (cinque/00 per cento) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 110.655,74 IVA esclusa.

La Stazione Appaltante, in merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lvo n. 50/2016, non si è applicata in quanto il numero degli offerenti è minore di cinque.

Alle ore 12:15 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale è stato redatto in triplice originale di cui:

- due per l'invio all'Ufficio Amministrazione;
- uno per la custodia agli atti d'Ufficio.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. (com. ord.) Alessio BERNARDINI

IL MEMBRO
Ten. Col. Gianluca GIACOBONE

MEMBRO E SEGRETARIO
C.C. Francesco BRUNO

IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS