



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 FF.SS. PER IL PERIODO, (MARZO - DICEMBRE 2020).
 CIG 8192931C88; CPV 32531000-4.

L'anno duemilaventi, addì 20 del mese di febbraio alle ore 14:32 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. 29 del 31.01.2020, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla 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 con R.D.O. n. 2504531 in data 03.02.2020 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
BASEDUE SRL	08210580018
INTERMATICA S.P.A	05389281006
SNAP PHONE SRL	07001891006
TELESPAZIO	04812701003
COMPAGNIA GENERALE TELEMAR	00878161009
PMB TECNO SRL	02628300424
BROADSAT S.R.L.	01656350509
SPEEKA	10351030159
GEOBORDERS ITALY S.R.L.	01604480994

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 15:09 del giorno 17.02.2020 a pena di esclusione;

- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
INTERMATICA S.P.A	05389281006
TELESPAZIO	04812701003
SPEEKA	10351030159

Ciò premesso, il Presidente, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE		
INTERMATICA S.P.A	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
TELESPAZIO	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
SPEEKA	Documentazione amministrativa mancante della Cauzione Provvisoria del 2%	ESCLUSA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 2 (due) 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 29,37% sull'importo a base d'asta soggetto a sconto;
2. La ditta TELESPAZIO SpA si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni applicando uno sconto del 61,00% 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 in Via Tiburtina, n. 695, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 54.813,50 (Cinquantaquattrottocentotredici/50) IVA esclusa, applicando uno sconto del 61,00% (sessantuno/00) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 140.000/00, IVA esclusa.

In merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lvo n. 50/2016, non si procede in quanto il numero degli offerenti è minore di cinque, ciononostante la Stazione Appaltante si riserva di chiedere chiarimenti alla Ditta TELESPAZIO SpA con sede a Roma in Via Tiburtina, n. 695 a comprova dell'offerta prodotta.

Alle ore 18:00 la seduta viene chiusa.

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

IL PRESIDENTE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Tobia RUSSO

IL MEMBRO
Ten. Col. Gianluca GIACOBONE

MEMBRO E SEGRETARIO
Ten. Col. Roberto DI MEO

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 l'esecuzione della fornitura, con criterio del prezzo più basso - Aggiudicazione Provvisoria-

OGGETTO: Indagine di mercato NON impegnativa per l'A.D. per la FORNITURA DI ARREDAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA *SAFE HOUSE* DEL COFS. **CIG. 8309976920**

L'anno duemilaventi, addì 04 del mese di giugno 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. 101 del 19.05.2020, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 86.065,57 (Iva esclusa);
- che con R.D.O. n. 2571695 in data 19.05.2020 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
CIACCIO VINCENZO	01920560842
CHERUBIN SRL	01640090930
LA MIA CASA ARREDAMENTI	14287281001
METALSISTEM ROMA S.R.L.	03724211002
KARMA SRL	02099520500
SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA	01223980689
NASI TERESIO & FIGLI SRL	00441440047
FALEGNAMERIA CANTELE M. SNC	00947100244
RUSSO RENATO & C. SAS DI RUSSO ARMAND	02085650618
TARANTINI FEDELE	06241190724
TARABUSI MARINO	01851160406
PROCED	01952150264
LINE SYSTEM AUTOMATION	04566131217
VIEMME SRL	04297770820
SPAZIO ARREDO SRL	00360710511

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 04.06.2020 a pena di esclusione;

- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
KARMA SRL	02099520500

Ciò premesso, il Presidente, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE		
KARMA SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA

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 KARMA S.r.l. si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura applicando uno sconto del 1,50% sull'importo a base d'asta soggetto a sconto.

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta KARMA S.r.l. con sede legale in Via Valdera P 109 -56038 POSACCO (PI) C.F. P.IVA 02099520500 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 84.782,09 (Ottantaquattromilasettecentottantadue/09) IVA esclusa, applicando uno sconto del 1,50% (uno/50) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 86.065,57, IVA esclusa.

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

Alle ore 15:45 la seduta viene chiusa.

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. Domenico COTUGNO

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Manuel ROGARI

VISTO: APPROVO
(Ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50 del 18.04.2016)

IL COMANDANTE
Gen. S.A Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 35 del 02/07/2020

OGGETTO: SPESE GENERALI D'UFFICIO PER LA SEGRETERIA DEL COMCOFS
CIG.Z0A2D4B217.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **115** in data **11.06.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2589822** del **16.06.2020**, aperta a tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro.

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.:

I.C.R. SpA con sede legale in Via della Pisana, 437 - 00163 ROMA C.F. P.IVA 05466391009, ha prodotto lo sconto unico percentuale del **3,99%**;

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 €. 2.880,34 (diconsi "Duemilaottocentottanta/34").

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 **I.C.R. S.p.A.**, 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 **€. 2.880,34 (diconsi "duemilaottocentottanta/34")** 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:

I.C.R. SpA con sede legale in Via della Pisana, 437 - 00163 ROMA C.F. P.IVA 056466391009097.

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. Manuel ROGARI**

**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. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS**



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 36 del 02.07.2020

OGGETTO: FORNITURA PER REINTEGRO DI SCARPONCINO TECNICO. 44-1192/09 - CIG Z9E2D4889A.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **116** in data **11.06.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2589456** del **16.06.2020**, a n. 05 (cinque) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione,

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.	06645730729
VOLTA PROFESSIONAL SRL	00618911200
GENCHI FRANCESCO	03920930827
AKU ITALIA SRL	04295240263
TUTTANATURA DI FASCETTO TAMBURINO NICOLA	02610630838

SIA NOTO CHE

la sottototata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico delle offerte ricevute;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.	06645730729	0,19%
AKU ITALIA SRL	04295240263	1,00%

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
AKU ITALIA SRL	04295240263

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il prezzo scaturito di €. 21.780,00 (diconsi "Ventunomilasettecentottanta/00") risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento.

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 **AKU ITALIA 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 **€. 21.780,00 (diconsi "Ventunomilasettecentottanta/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:

**AKU ITALIA s.r.l. Via Schiavonesca Priula,65- 31044 MONTEBELLUNA (TV) P.IVA/CF
04295240263.**

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
C.C. Francesco QUARANTA**

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 38 del 07.07.2020

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI SUPPELLETTILI E AMBIENTI PER LA PROTEZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19. CIG.ZF12D6F60A.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **131** in data **24.06.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2596359** del **25.06.2020**, aperta a tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione, nel settore merceologico "BENI/Forniture specifiche per la Sanità".

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 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.:

CARTO COPY SERVICE s.r.l. con sede legale in Via Adolfo OMODEO, 21 - 00179 ROMA C.F. P.IVA 04864781002, ha prodotto lo sconto unico percentuale del **13,88%**;

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 €. 3.540,56 (diconsi "Tremilacinquecentoquaranta/56").

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 **CARTO COPY SERVICE 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 **3.540,56 (diconsi "Tremilacinquecentoquaranta/56")** 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:

**CARTO COPY SERVICE s.r.l. con sede legale in Via Adolfo OMODEO, 21 - 00179 ROMA
C.F. P.IVA 04864781002**

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. Manuel ROGARI**

**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. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS**



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 41 del 09.07.2020

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI AUSILIO PER ESERCITAZIONE TASSO 2020.
Rif. 54-1192/02 CIG ZC72D76933

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **134** in data **26.06.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2597217** del **26.06.2020**, tutti gli 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".

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico delle offerte ricevute;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.	06645730729	8,42%
ANTINCENDIO OPLONTI SAS	03288741212	4,10
O.T.I. Roma s.r.l.	01322631001	9,75%

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
O.T.I. Roma s.r.l.	01322631001

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il prezzo scaturito di €. 4.512,50 (diconsi "Quattromilacinquecentododici/50") risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento.

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 **O.T.I. Roma s.r.l.**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione €. 4.512,50 (diconsi "Quattromilacinquecentododici/50") IVA compresa;
- avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- 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:

O.T.I. Roma s.r.l. Via Paolo Orsi 30,00178– ROMA P.IVA/CF 04894430588/01322631001.

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
C.F. Rodolfo CALABRO'**

**MEMBRO E SEGRETARIO
Ten. Mariano DANIELI**

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 44 del 16.07.2020

OGGETTO: Indagine di mercato NON impegnativa per l'A.D. per L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, DI MEZZI, MATERIALI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, PER LE ESIGENZE DEL COFS DA SCHIERARE COME NRF 2022. Rif. 50-7770/01

LOTTO 1 CIG. 8350306A7E del valore di €. 45.000,00 IVA esente art.72 com.2 DPR633/72

LOTTO 2 CIG. 8350330E4B del valore di €. 18.000,00 IVA esente art.72 com.2 DPR633/72

LOTTO 3 CIG. 8350337415 del valore di €. 32.000,00 IVA esente art.72 com.2 DPR633/72

LOTTO 4 CIG. 8350347C53 del valore di €. 28.000,00 IVA esente art.72 com.2 DPR633/72

LOTTO 5 CIG. 835035963C del valore di €. 21.200,00 IVA esente art.72 com.2 DPR633/72

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **129** in data **24.06.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2596620** del **26.06.2020**, a n. 15 (quindici) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione,

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
ASEM SRL	02249630738
EIL SYSTEMS SRL	04016590277
FERRINO & C. SPA	00516070018
PUBLI RECORD SNC	02485840363
M.L. S.R.L. MILITARY LOGISTICS	03202170365
L.C.F. DI BRACCHITTA & C. SNC	00074270885
INNOVATEC POWER S.R.L.	09599610962
ETERNEDILE S.P.A.	00522801208
G.M.P. S.P.A.	00417030541
OAG INDUSTRIES S.R.L.	01604920536
OFFICINE STEFANUTO	02537200277
FANTAFER	03229900406
ALMAPLASMA S.R.L.	03294641208
JO & GIO' S.R.L.	01141030625
A.P.M S.A.S DI AMICO PASQUALE &C	04998971214

SIA NOTO CHE

la sottototata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico delle offerte ricevute;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
FERRINO & C. SPA LOTTO 1	00516070018	9,50%
M.L. S.R.L. MILITARY LOGISTICS LOTTO 2 E 5	03202170365	2,87%/0,57%
OFFICINE STEFANUTO LOTTO 3	02537200277	11,75%
OAG INDUSTRIES S.R.L. LOTTO 4	01604920536	1,00%

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio dello sconto unico percentuale più vantaggioso per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
FERRINO & C. SPA LOTTO 1	00516070018
M.L. S.R.L. MILITARY LOGISTICS LOTTO 2 E 5	03202170365
OFFICINE STEFANUTO	02537200277
OAG INDUSTRIES S.R.L.	01604920536

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il prezzo scaturito di €. 21.780,00 (diconsi "Ventunomilasettecentottanta/00") risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento.

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;

- le forniture offerte dalle Ditte:

- **FERRINO & C. SPA LOTTO 1**

- **M.L. S.R.L. MILITARY LOGISTICS LOTTO 2 E 5**

- **OFFICINE STEFANUTO**

- **OAG INDUSTRIES S.R.L.**, rispondono 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 **€.** **135.669,23** diconsi (**centotrentacinquemilaseicentosessantatove/23**) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72 comma 2 DPR 633/72, ripartita in:

- LOTTO 1 CIG. 8350306A7E del valore di €. 40.782,95;

- LOTTO 2 CIG. 8350330E4B del valore di €. 17.490,86;

- LOTTO 3 CIG. 8350337415 del valore di €. 28.592,50;

- LOTTO 4 CIG. 8350347C53 del valore di €. 27.722,80;

- LOTTO 5 CIG. 835035963C del valore di €. 21.080,12;

i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**LOTTO 1: FERRINO & C. SPA Corso Lombardia,73-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
P.IVA/CF 00516070018 in aggiudicazione PROVVISORIA;**

**LOTTO 2: M.L. S.R.L. MILITARY LOGISTICS Via V.VENETO,38/40 -40016 NOVI DI
MODENA (MO) P.IVA/CF 03202170365;**

**LOTTO 3: OFFICINE STEFANUTO s.r.l. Via A. de Gasperi, 46 -30020 GRUARO (VE)
P.IVA/CF 02537200277;**

**LOTTO 4: OAG INDUSTRIES S.R.L. Via Pisa 26-58100 GROSETO (GR) P.IVA/CF
01604920536;**

**LOTTO 5: M.L. S.R.L. MILITARY LOGISTICS Via V.VENETO,38/40 -40016 NOVI DI
MODENA (MO) P.IVA/CF 03202170365;**

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. Giorgio ROSSI

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Angelo MACERA

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 49 del 20.08.2020

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DISINFETTANTE PER ATTIVITÀ ADDESTRATIVA NS 2020 DEL COFS NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19. Rif. 61-1192/11- CIG.Z8D2DC2FE6.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **159** in data **21.07.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2589456** del **16.06.2020**, a tutti gli operatori abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione nella categoria "BENI/Tessuti,Indumenti, (DPI e non) equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza-Difesa",

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico delle offerte ricevute;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
RS GROUP SRL	05109310655	22,1000
CARTO COPY SERVICE	04864781002	17,6440
ZETA IDEA SRLS	01928760857	27,00
DE MIRO RAPPRESENTANZE SRLS	08230451216	32,956
LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	02002150643	4,03
WELL FACTORY S.R.L.	03511330049	23,306
F.C. DISTRIBUTION SRL	01854180856	1,55
ALMAS INFORMATICA SRLS	03668130788	25,00
LA CASALINDA	00667690044	22,580645
BERTOROTTA S.R.L.	03524520875	23,79
CARTSAN SRL	03429781200	5,00
GE.VEN.IT SRL	04626260758	4,542
SATCOM SRL	01084800315	21,75

Si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo.

Ai sensi dell'art.97 comma 2-bis e 3-bis del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si procede alla determinazione della soglia di anomalia dell'offerta con applicazione dell'esclusione automatica dell'offerte anomale come specificatamente illustrato nell'allegato al presente verbale;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, lo sconto offerto dalla:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
LA CASALINDA	00667690044	22,580645

risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento, pertanto:

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 **LA CASALINDA**, 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 **€. 7.200,33 (diconsi "Settemiladuecento/33")** IVA esente ai sensi del D.lgs 19.05.2020 n.34.
- 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. 95 comma 4 lettera "b" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**LA CASALINDA s.r.l. Zona Produttiva Tarantasca Nord,01 – 12020 TARANTASCA (CN)
P.IVA/CF 00667690044.**

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

C.C. Francesco QUARANTA

MEMBRO E SEGRETARIO

Magg. Angelo MACERA

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE

Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 50 del 24.08.2020

**OGGETTO: FORNITURA DI TENDE 2 POSTI E TENDE SERVIZI IN USO AL COFS
PER NRF 2022. 63/7770/01 - CIG ZEA2DC5E89.**

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **161** in data **21.07.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2615554** del **21.07.2020**, a n. 08 (otto) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione "BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza- Difesa",

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.	06645730729
VITERIE FRIULANE S.R.L.	01439730308
FERRINO & C. SPA	00516070018
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904
PA.COM S.R.L. S	02630050819
GHILARDI PAOLO SNC	00807100193
MANCINI ANNINA	01486620790
GARDENING SRL	00455430108

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico delle offerte ricevute;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.	06645730729	0,0021777%
FERRINO & C. SPA	00516070018	0,02503125%

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
FERRINO & C. SPA	00516070018

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il prezzo scaturito di €. 39.940,04 (diconsi "Trentanovemilanovcentoquaranta/04") risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento.

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 **FERRINO & C. 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 €. **39.940,04** (diconsi "Trentanovemilanovecentoquaranta/04") I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72 comma 2 DPR 633/72;
- 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:

**FERRINO & C. SPA Corso LOMBARDIA ,73- 10099 SAN MAURO TORINESE(TO)
P.IVA/CF 00516070018.**

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
C.C. Francesco QUARANTA

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Manuel ROGARI

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

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

OGGETTO: Indagine di mercato NON impegnativa per l'A.D. per la FORNITURA IMPIANTI ELETTRICI INTERNI PER TENDE CAMPALI "NRF 22" **CIG. 83821408BE**

L'anno duemilaventi, addì 25 del mese di agosto alle ore 15:00 nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01.01.2020 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 160 del 21.07.2020, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 50.500,00 (Iva esente ai sensi dell'art.72 comma 2 D.P.R. 633/72);
- che con R.D.O. n. 2614930 in data 23.07.2020 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte abilitati al Mercato Elettronico ed iscritti alla categoria : BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta; indicando quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 19.08.2020 a pena di esclusione;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
TRIOLO MICHELE	01729640837
ELETTRICA MORLACCO S.R.L.	02084771001
PAGANO & ASCOLILLO SPA	03579660659
COMILAZIO SRL	01605301009
M.L. S.R.L. MILITARY LOGISTICS	03202170365
DIESSE DI DOMENICO SALEMME	06764660632
HELITEC	10390970019
IM.EL.TEL. SAS DI ALESSANDRO PULLIA & C.	00437510795
OAG INDUSTRIES S.R.L.	01604920536
ELETTRO 2000 DI AZZOLINI MAURIZIO E FIGLI S.N.C.	00935140368
ZONZINI SRL	03550540235
MKC SRL	01568480444
DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI	03994660722

- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:

RAGIONE SOCIALE	
OAG INDUSTRIES SRL	Documentazione amministrativa completa

Ciò premesso, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE		
OAG INDUSTRIES SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA

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

La Commissione procede all'apertura della busta economica attraverso il MEPA ed emerge quanto segue:

1. La ditta OAG INDUSTRIES S.r.l. si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura applicando uno sconto del 15,91% sull'importo a base d'asta.

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta OAG INDUSTRIES S.r.l. con sede legale in Via Pisa,26 -58100 GROSSETO C.F. P.IVA 01604920536 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 42.529,09 (Quarantaduemilacinquecentoventinove/09) Iva esente ai sensi dell'art.72 comma 2 D.P.R. 633/72, applicando uno sconto del 15,91% (quindici/91) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 50.500,00, Iva esente ai sensi dell'art.72 comma 2 D.P.R. 633/72.

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

Alle ore 15:45 la seduta viene chiusa.

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. Domenico COTUGNO

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Manuel ROGARI

IL COMANDANTE
Gen. S.A Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

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

OGGETTO: Indagine di mercato NON impegnativa per l'A.D. per la FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER READY ROOM **CIG. 8378426FD8**

L'anno duemilaventi, addì 27 del mese di agosto alle ore 15:00 nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01.01.2020 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 152 del 21.07.2020, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 65.000,00 IVA compresa;
- che con R.D.O. n. 2612720 in data 21.07.2020 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte abilitati al Mercato Elettronico ed iscritti alla categoria : BENI/Arredi; indicando quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 18.08.2020 a pena di esclusione;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
TARA SRL	02154670737
GENNARI ELETTRODOMESTICI DI GENNARI LUCIANO	02552620342
BERNER SPA	02093400238
RESET SRL	01814270698
EUROCOLOR TORINO SRL	09725320015
G.R. GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS	00433380680
EXTREMA RATIO S.A.S	01755560974
FALEGNAMERIA ARTIGIANA LA ROSA FRANCESCO PAOLO	04367680826
CERAMICHE DI COLA DI DI COLA ETTORE	02008850691
OFFICE LINE BENEVENTO	00898050620

- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:

RAGIONE SOCIALE	
EXTREMA RATIO S.A.S	Documentazione amministrativa completa

Ciò premesso, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE		
EXTREMA RATIO S.A.S	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA

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

La Commissione procede all'apertura della busta economica attraverso il MEPA ed emerge quanto segue:

1. La ditta EXTREMA RATIO S.A.S. si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura applicando uno sconto del 0,50% sull'importo a base d'asta.

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta EXTREMA RATIO S.A.S con sede legale in Via Traversa delle Ripalte,72/74/76/78 -59100 PRATO C.F. P.IVA 01755560974 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 64.675,09, (Sessantaquattromilaseicentoseptantacinque/09) IVA compresa; (applicando uno sconto del 0,50% (zero/50) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 65.000,00 IVA compresa;

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

Alle ore 15:45 la seduta viene chiusa.

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
C.C. BRUNO Francesco

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Manuel ROGARI

IL COMANDANTE
Gen. S.A Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

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

OGGETTO: Indagine di mercato NON impegnativa per l'A.D. per la FORNITURA DI ARREDAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEI LOCALI DEL COFS. **CIG. 83790388E4.**

L'anno duemilaventi, addì 27 del mese di agosto alle ore 15:00 nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01.01.2020 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 153 del 21.07.2020, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 153.000,00 IVA compresa;
- che con R.D.O. n. 2612889 in data 21.07.2020 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte abilitati al Mercato Elettronico ed iscritti alla categoria : BENI/Arredi; indicando quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 25.08.2020 a pena di esclusione;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	12169631004
HOME HAPPENING 2000 SRL	05900621003
PIETROPAOLI INDUSTRIAL E GENERAL CONTRACTOR	12989221002
SEF	14885151002
ALTOP	09050081000
MAFER S.R.L.S.	14061431004
SY SAPEM SYSTEM SRL	09884751000
ABBATE NICOLA MARCO	05508860722
MILANI	03285640268
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO	02301560260

- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	12169631004
HOME HAPPENING 2000 SRL	05900621003
ALTOP	09050081000
MAFER S.R.L.S.	14061431004

Ciò premesso, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTI	ESITO
STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
HOME HAPPENING 2000 SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
ALTOP	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
MAFER S.R.L.S.	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 4 (quattro) 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:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	12169631004	7,90%
HOME HAPPENING 2000 SRL	05900621003	7,00%
ALTOP	09050081000	8,50%
MAFER S.R.L.S.	14061431004	6,00%

Ciò fatto il Presidente

DÀ ATTO

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta ALTOP s.r.l. con sede legale in Via Ugo de CAROLIS,90 00136- ROMA C.F./P.IVA:09050081000 la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 140.005,37 (centoquarantamilacinque/37) IVA compresa; (applicando uno sconto del 8,50% (otto/50) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 153.000,00 IVA compresa; In merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, non si procede in quanto il numero degli offerenti è minore di cinque.

Alle ore 15:45 la seduta viene chiusa.

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. Domenico COTUGNO

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Angelo MACERA

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 54 del 27.08.2020

OGGETTO: MATERIALE SPORTIVO PER ADDESTRAMENTO INDIVIDUALE. Rif. 55-1401/04 CIG Z0E2D76957

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **135** in data **26.06.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2608436** del **14.07.2020**, a n. 15 (quindici) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato "BENI/Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative", della Pubblica Amministrazione:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
AREA SPORT DI PIVIDORI D. & C. SNC	01892730308
SPORTUNO PLUS SRL	02082301009
SPORTSTORE24 SRL	13044071002
MILANOSPORT S.R.L.	00858591001
LBM SPORT S.R.L.	01368941009
ACTION SPORT APRILIA SRLS	02834890598
IOBBI SPORT SRL	14417911006
LINEA SPORT DI TOMAI ANTONIO	01033840735
AREA SPORT SERVICE SRL	01556960431
MA.DI. SPORT S.R.L.	00256020686
AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	08337030152
ZINETTI SPORT SRL	00774410153
SPORT MANIA PROJECT SRL	15434671002
4SPORT SRL	01678560499
SPORTLER SPA	01481590212

SIA NOTO CHE

la sottoannotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico delle offerte ricevute;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
SPORTSTORE24 SRL	13044071002	18,15%

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
SPORTSTORE24 SRL	13044071002

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il prezzo scaturito di €. 24.776,43 (diconsi "Ventiquattromilasettecentosettantasei/43") risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento.

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 **SPORTSTORE24 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 €. **24.776,43** (diconsi "Ventiquattromilasettecentosettantasei/43") 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:

**SPORTSTORE24 s.r.l. con sede legale in Via NICOLA RICCIOTTI,11- 00195 ROMA (RM)
P.IVA/CF 13044071002.**

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. Livio ALBANO

MEMBRO E SEGRETARIO
C.F. Rodolfo CALABRO'

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 61 del 16.09.2020

OGGETTO: FORNITURA GENERI DI CONFORTO PER L'ESERCITAZIONE NOTTE SCURA 2020. RIF.77-1192/12 CIG. Z0C2E461A6.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **203** in data **11.09.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2641574** del **11.09.2020**, a tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione,

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, per procedere all'esame tecnico/economico delle offerte ricevute;

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
DIERRE SERVICE SRL	03848010611	27,00%
PLANETA	09200321215	12,89%
DRINK MATIC ROMA SRL	13876321004	35,00%

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
DRINK MATIC ROMA SRL	13876321004

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, il prezzo scaturito di €. 1.844,12 (diconsi "Milleottocentoquarantaquattro/12") risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento.

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 **DRINK MATIC ROMA 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 **€. 1.844,12 (diconsi "Milleottocentoquarantaquattro/12")** I.V.A. compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

PROPONE

che nel caso di specie, visto l'art. 95 comma "4" e "5" del D.lgs.50 /2016 la fornitura in oggetto venga affidata alla Ditta:

DRINK MATIC s.r.l. via G.SAVONAROLA, 39- 00195 ROMA P.IVA/CF 13876321004.

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. Massimiliano MARCIANO

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Angelo MACERA

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 68 DEL 18.09.2020

OGGETTO: MANUTENZIONE PLOTTER PER ESIGENZE DEL COFS. CIG Z952E30154.

PREMESSO CHE

in recepimento all'Atto Autorizzativo n. 195 in data 08.09.2020 emesso dal Comandante del C.O.F.S., è stata invitata a presentare offerta, a mezzo Trattativa Diretta n° **1403161** del **09.09.2020**, n.1 (uno) Operatore Economico (OE) abilitati Mercato Elettronico, della Pubblica Amministrazione,

SIA NOTO CHE

la sottonotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 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 Ditta **BI.E.TI. s.r.l.** 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 manutenzione del materiale in argomento risulta essere pari ad € 3.072,96 (diconsi Tremilasettantadue/96).

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 **BI.E.TI. 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 **€. 3.072,96** IVA compresa;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa.

PROPONE

che nel caso di specie, visto l'art. 95 comma "4" e "5" del D.lgs.50 /2016 la fornitura in oggetto venga affidata alla Ditta:

**Bl.E.Tl. s.r.l. con sede legale in Via ENZO BENEDETTO,23/A, 00177 ROMA (RM)
P.IVA/C.FISC. 04208251001,**

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. Manuel ROGARI

MEMBRO E SEGRETARIO
C.C. Antonio MONTILLA

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 73 del 22.09.2020

OGGETTO: FORNITURA DI SCI ED ATTACCHI PER SCI ALPINISMO E DA DISCESA AL COFS. 71/1192/02 - CIG Z102E22C04.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **191** in data **04.09.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2638085** del **07.09.2020**, tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

SIA NOTO CHE

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 21.09.2020 a pena di esclusione la sottotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
4SPORT S.R.L.	01678560499	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
FORWARD S.R.L.	01689490470	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
OPELAND TACTICAL S.R.L.	01804490934	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 3 Ditte delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche ed emerge quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
4SPORT S.R.L.	01678560499	4,000
FORWARD S.R.L.	01689490470	3,700
OPELAND TACTICAL S.R.L.	01804490934	0,013

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
4SPORT S.R.L.	01678560499	4,000

risulta **congrua e proficua** per la fornitura del materiale in argomento, pertanto:

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 **4SPORT 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 **€. 22.080,00 (diconsi "Ventiduemilaottanta/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. 95 comma 4 lettera "b" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**4SPORT s.r.l. con sede legale in Via Giovanni MARRADI,100- 57126 LIVORNO (LI)
P.IVA/CF 01678560499.**

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. Massimiliano BAR

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Angelo MACERA

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n.84 del 03.10.2020

OGGETTO: Indagine di mercato NON IMPEGNATIVA per l'A.D., FORNITURA MATERIALE PER TIPOGRAFIA, UFFICIO, TACCUINI PERSONALIZZATI.

LOTTO 1 MATERIALE PER TIPOGRAFIA €. 14.000,00 CIG Z6F2E6AE24
LOTTO 2 MATERIALE PER UFFICIO €. 10.999,99 CIG ZF92E6CC79
LOTTO 3 TACCUINI OPERATIVI PERSONALIZZATI €. 17.500,00 CIG ZCD2E6CE57.

L'anno duemilaventi, addì 03 del mese di Ottobre alle ore 08:30 nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2020 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **239** in data **22.09.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2649999** del **23.09.2020**, tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione:

SIA NOTO CHE

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 30.09.2020 a pena di esclusione, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE		
BI.E.TI.	04208251001	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
CARTO COPY SERVICE	04864781002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ICR S.P.A.	05466391009	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ITEL	01560971002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
LA PITAGORA	03382990400	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SPRINT	06620551009	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risulta ammessa alla procedura n. 6 (sei) Ditte delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte economiche.

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO % LOTTO 1	SCONTO % LOTTO 2	SCONTO % LOTTO 3
BI.E.TI.	04208251001	0,700000	Offerta non inviata	Offerta non inviata
CARTO COPY SERVICE	04864781002	Offerta non inviata	1,21690176	31,90544510
ICR S.P.A.	05466391009	Offerta non inviata	13,61000000	Offerta non inviata
ITEL	01560971002	Offerta non inviata	0,30000000	Offerta non inviata
LA PITAGORA	03382990400	Offerta non inviata	9,44000000	Offerta non inviata
SPRINT	06620551009	5,0000000	8,00000000	14,50000000

Ciò fatto la Commissione

DÀ ATTO

che le migliori offerte sono quelle presentate dalla Ditte:

- **LOTTO 1: SPRINT s.r.l. VIA Subliate,6-00188 ROMA (RM) P.IVA/CF 06620551009;**
- **LOTTO 2: SPRINT s.r.l. VIA Subliate,6-00188 ROMA (RM) P.IVA/CF 06620551009, aggiudicata con il calcolo dell'Offerta Anomala avendo ricevuto 5 (cinque) offerte valide (vedere prospetto allegato al verbale 84 del 03.10.2020);**
- **LOTTO 3: CARTO COPY SERVICE s.r.l. Via Adolfo OMODEO,21 -00179 ROMA(RM) P.IVA/CF 04864781002;**

le quali si sono dichiarate disposte ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro:

- **LOTTO 1 CIG. Z6F2E6AE24 del valore di €. 13.303,36 IVA inclusa;**
- **LOTTO 2 CIG. ZF92E6CC79 del valore di €. 10.124,00 IVA inclusa;**
- **LOTTO 3 CIG. ZCD2E6CE57 del valore di €. 11.946,48 IVA inclusa;**

Alle ore 10:45 la seduta viene chiusa.

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
Magg. Angelo MACERA

MEMBRO E SEGRETARIO
C.C. Giorgio ROSSI

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

Relazione delle operazioni di procedure negoziali per l'esecuzione della forniture, con criterio del prezzo più basso – Verbale di Aggiudicazione -

OGGETTO: Indagine di mercato NON IMPEGNATIVA per l'A.D., per MATERIALE PER RACCOLTA INFORMATICA JST E NAC. RIF. 108-1192/08
 LOTTO 1 €. 1.700,00 - CIG.Z762E847E7
 LOTTO 2 €. 73.300,00 CIG.84543828BA

L'anno duemilaventi, addì 06 del mese di Ottobre 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

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **259** in data **29.09.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2653968** del **29.09.2020**, numero 5 (cinque) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione:

SIA NOTO CHE

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 06.10.2020 a pena di esclusione, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
ASIA SRL	02479470599
LAND	04554571002
COMPUTERLAB DI ERNESTO LO PRESTI	02668340843
SI COMPUTER	01250880398
AGOSTINI	00773690490

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

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO % LOTTO 1	SCONTO % LOTTO 2
ASIA SRL	02479470599	14,2800	Offerta non inviata
LAND	04554571002	Offerta non inviata	4,5000
AGOSTINI	00773690490	Offerta non inviata	2,0000

Ciò fatto la Commissione

DÀ ATTO

che le migliori offerte sono quelle presentate dalla Ditte:

- **LOTTO 1: ASIA s.r.l. VIA ARDEATINA,385 - 00042 ANZIO (RM) P.IVA/CF 02479470599;**
- **LOTTO 2: LAND s.r.l. VIA AFFOGALASINO,40 - 00148 ROMA (RM) P.IVA/CF 04554571002, lotto in aggiudicazione provvisoria in attesa delle verifiche dei requisiti previste sul portale AVCPASS dell'ANAC.**

le quali si sono dichiarate disposte ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro:

- **LOTTO 1 CIG. Z762E847E7 del valore di €. 1.458,02 IVA inclusa;**
- **LOTTO 2 CIG. 84543828BA del valore di €. 70.048,76 IVA inclusa;**

Alle ore 10:45 la seduta viene chiusa.

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. Mauro D'AGOSTINO

MEMBRO E SEGRETARIO
Ten.Col. Gianluca GIACOBONE

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE
Gen. S.A Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 92 del 07.10.2020

OGGETTO: FORNITURA INCISORE TIPOGRAFICO LASER PER LE ESIGENZE DEL COFS. RIF.101/1192/05. CIG.Z272E6B04E.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **245** in data **23.09.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2650033** del **23.09.2020**, tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione:

SIA NOTO CHE

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 01.10.2020 a pena di esclusione, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	
SPAZIO GECO SOCIETA' COOPERATIVA	02737030185	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NON APPROVATA
LOGATEK SRL	06572791009	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
OMAGRAF SNC DI STOTO MAURIZIO E C.	12712981005	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
BI.E.TI.	04208251001	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
TOSINGRAF S.R.L	01778110245	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
MEDIA DIRECT SRL	02409740244	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SPRINT	06620551009	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ETT S.R.L.	04606020875	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
CARTO COPY SERVICE	04864781002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
DUECI GRAFICA SRL	05231151001	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 9 (nove) Ditte delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche.

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
LOGATEK SRL	06572791009	70,05000000
OMAGRAF SNC DI STOTO MAURIZIO E C.	12712981005	67,90585256
BI.E.TI.	04208251001	20,00000000
TOSINGRAF S.R.L	01778110245	17,03000000
MEDIA DIRECT SRL	02409740244	18,00000000
SPRINT	06620551009	12,60000000
ETT S.R.L.	04606020875	9,65094766
CARTO COPY SERVICE	04864781002	8,15472131
DUECI GRAFICA SRL	05231151001	ESCLUSA : SCHEMA OFFERTA NON PRESENTATA

Si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo.

Ai sensi dell'art.97 comma 2-bis e 3-bis del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si procede alla determinazione della soglia di anomalia dell'offerta con applicazione dell'esclusione automatica dell'offerte anomale come specificatamente illustrato nell'allegato al presente verbale;

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, lo sconto offerto dalla:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
BI.E.TI.	04208251001	20,00000000

risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento, pertanto:

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 **BI.E.TI. 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 **€. 16.972,20 (diconsi "sedicimilanovecentosettantadue/20")** IVA inclusa.
- 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. 95 comma 4 lettera "b" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

BI.E.TI. s.r.l. con sede legale in VIA ENZO BENEDETTO 23/A-00173 ROMA. P.IVA 04208251001.

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. Manuel ROGARI

MEMBRO E SEGRETARIO

C.C. Giorgio ROSSI

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE

Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 94 del 09.10.2020

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL COFS. RIF.103/1259/01-CIG.ZB12E72DBE.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **249** in data **24.09.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2650867** del **24.09.2020**, tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione:

SIA NOTO CHE

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 02.10.2020 a pena di esclusione, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	
CARTO COPY SERVICE	04864781002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01688970621	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
PROMO RIGENERA SRL	01431180551	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ZEMA	04179650249	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NON APPROVATA
ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI	06461421007	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 4 (quattro) Ditte delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche.

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
CARTO COPY SERVICE	04864781002	62,14392879
PROMO RIGENERA SRL	01431180551	55,54000000
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01688970621	33,70000000
ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI	06461421007	17,30000000

Si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo.

in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, lo sconto offerto dalla:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
CARTO COPY SERVICE	04864781002	62,14392879

risulta **congruo e proficuo** per la fornitura del materiale in argomento, pertanto:

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 **CARTO COPY SERVICE 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 **€ 924,58 (diconsi "novecentoventiquattro/58")** IVA inclusa.
- 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. 95 comma 4 lettera "b" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

CARTO COPY SERVICE s.r.l. con sede legale in VIA ADOLFO OMODEO 21 - 00179 ROMA. P.IVA 04864781002 .

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. Angelo MACERA

MEMBRO E SEGRETARIO

T.V. Antonio MONTILLA

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE

Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. _ 102 _ del _ 14.10.2020 _

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ELABORAZIONE E ANALISI DI IMMAGINI PER NRF 2022. RIF.115-1192/08. CIG. ZDC2E96833.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **267** in data **02.10.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2657210** del **02.10.2020**, tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

SIA NOTO CHE

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 09.10.2020 a pena di esclusione la sottoannotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
R-STORE SPA	05984211218	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
C&C CONSULTING S.P.A.	05685740721	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
CANTATORE CRISTIANO	08122450722	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
BAGNETTI SRL	04002141002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 4 Ditte delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche ed emerge quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
R-STORE SPA	05984211218	20,00000000
C&C CONSULTING S.P.A.	05685740721	14,20000000
CANTATORE CRISTIANO	08122450722	0,30555556
BAGNETTI SRL	04002141002	20,48810000

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
BAGNETTI SRL	04002141002	20,48810000

risulta **congrua e proficua** per la fornitura del materiale in argomento, pertanto:

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 **BAGNETTI 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 **€. 2.862,63 (diconsi "duemilaottocentosessantadue/63")** I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72 comma 2 del DPR 633/72;
- 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. 95 comma 4 lettera "b" del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**BAGNETTI s.r.l. con sede legale in Via GENTILE DA FABBRIANO,4- 00196 ROMA
P.IVA/CF 04002141002.**

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
Magg. Gabriele ZITO

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

Relazione delle operazioni di procedure negoziali per l'esecuzione della fornitura, con criterio del prezzo più basso – Verbale di Aggiudicazione -

OGGETTO: Indagine di mercato NON IMPEGNATIVA per l'A.D., per la FORNITURA DI MATERIALE PER ADDESTRAMENTO K9 PER O.S.. Rif. 102-7770/01
 LOTTO 2 CIG. Z9B2E7191B del valore di €. 1.150,00 IVA compresa
 LOTTO 3 CIG. Z842E73248 del valore di €. 6.900,00 IVA compresa
 LOTTO 4 CIG. ZCE2E728D0 del valore di €. 320,00 IVA compresa

L'anno duemilaventi, addì 10 del mese di Ottobre 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

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **248** in data **29.09.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2662651** del **10.10.2020**, numero 3 (tre) Operatori Economici (OE) abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
THE KILL	02665480121
ERSANTECH	14069801000
AN.SA. di Saloni e Corridori	01430020535

SIA NOTO CHE

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 18:00 del giorno 15.10.2020 a pena di esclusione, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte

LOTTO	RAGIONE SOCIALE	ESITO
LOTTO 2	THE KILL	Documentazione amministrativa APPROVATA
LOTTO 3	ERSANTECH	Documentazione amministrativa APPROVATA
LOTTO 4	AN.SA. di Saloni e Corridori	Documentazione amministrativa APPROVATA

Ciò premesso, la Commissione, attraverso il MEPA, procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	ESITO
THE KILL (Lotto 2)	Documentazione tecnica APPROVATA
ERSANTECH (Lotto 3)	Documentazione tecnica APPROVATA
AN.SA. di Saloni e Corridori (Lotto 4)	Documentazione tecnica APPROVATA

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

La Commissione procede all'apertura della busta economica attraverso il MEPA ed emerge quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	ESITO	OFFERTA
THE KILL (Lotto 2)	Documentazione Economica APPROVATA	1,74%
ERSANTECH (Lotto 3)	Documentazione Economica APPROVATA	1%
AN.SA. di Saloni e Corridori (Lotto 4)	Documentazione Economica APPROVATA	29,58%

Ciò fatto la Commissione,

PROPONE

per la procedura in economia esperita con **RDO n. 2662651** del **10.10.2020** per l'acquisizione in oggetto:

- **per il Lotto 2**, che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta The KILL con sede legale Via Rosselli,17 – 21018 SESTO CALENDE (VA) P.IVA/CF 02665480121 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 1.129,99, (millecentoventinove/99) IVA compresa; applicando uno sconto del 1,74% (uno/74) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 942,62 IVA esclusa.
- **per il Lotto 3**, che che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta ER SANTECH con sede legale Via delle Cave di Pietralata, 75 – 00157 ROMA P.IVA/CF 14069801000- la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 6.831,99 (seimilaottocentotrentuno/99) IVA compresa; applicando uno sconto del 1% (uno) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 5.655,74 IVA esclusa
- **per il Lotto 4**, che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta The AN.SA. di Corridori e Corridoricon sede legale Via Ambra,29 – 58100 GROSSETO (GR) P.IVA/CF 01430025535- la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 225,35, (duecentoventicinque/35) IVA compresa; applicando uno sconto del 29,58% (ventinove/35) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 262,30 IVA esclusa

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

Alle ore 15:45 la seduta viene chiusa.

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
C.C. ROSSI Giorgio

MEMBRO E SEGRETARIO
Magg. Manuel ROGARI

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. _ 105 _ del _ 21.10.2020 _

OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI PORTATILI PER VIDEOCONFERENZE NON CLASSIFICATE. RIF.117-7770/02 CIG. ZDC2E9692E.

PREMESSO CHE

In recepimento dell'Atto Autorizzativo n. **269** in data **02.10.2020** emesso dal Comandante del C.O.F.S., sono state invitate a presentare offerta, a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) n. **2660522** del **07.10.2020**, tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

SIA NOTO CHE

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 21.09.2020 a pena di esclusione la sottoannotata Commissione, nominata con Atto Dispositivo del Comandante n. 01 in data 01 Gennaio 2020 e successive modifiche, si è riunita in data odierna, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
BAGNETTI S.R.L.	04002141002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ETT S.R.L.	04606020875	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
R-STORE SPA	05984211218	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
S&N IMPIANTISTICA SRL	05984710722	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ZEMA SRLS	04179650249	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NON APPROVATA (Manca la documentazione richiesta al punto 2 del Bando)

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 4 Ditte delle quali si procede all'apertura/verifica delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche ed emerge quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
BAGNETTI S.R.L.	04002141002	2,4519
ETT S.R.L.	04606020875	0,875
R-STORE SPA	05984211218	9,00
S&N IMPIANTISTICA SRL	05984710722	13,556

si esplicita che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso per questa A.D., pertanto l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
S&N IMPIANTISTICA SRL	05984710722	13,556

risulta la più vantaggiosa, ciononostante la stessa società ha comunicato per le vie brevi di non accettare l'eventuale aggiudicazione a causa della contingente situazione emergenziale dovuta al COVID, pertanto si è proceduto ad analizzare l'offerta immediatamente successiva della:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
R-STORE SPA	05984211218	9,00

che risulta essere **congrua e proficua** per la fornitura del materiale in argomento, quindi:

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 **R-STORE 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 **€. 28.828,80 (ventottomilaottocentoventotto/80) IVA compresa**;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

PROPONE

che nel caso di specie, visto l'art. 95 comma "4" e "5" del D.lgs.50 /2016 la fornitura in oggetto venga affidata alla Ditta:

R-STORE SPA con sede legale in **Via Vittoria Colonna, 14 – 80121 NAPOLI (NA) P.IVA/CF 05984211218**

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. Fabiano DE SIMONE

VISTO: APPROVO
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Nicola LANZA de CRISTOFORIS