



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

**VERBALE DI CONGRUITA' n. \_ 07 \_ del \_ 15.02.2021 \_**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER SUPERAMENTO OSTACOLI NATURALI. RIF.09-1192/09. CIG. ZC03066A91**

L'anno duemilaventuno, addì 15 del mese di febbraio 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 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 23 del 27.01.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 6.700,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2737815** del **29.01.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 12.02.2021:

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L.	02654560248	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
MERCOLEDISANTO S.R.L.	06645730729	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 2 Ditte delle quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L.	02654560248	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
MERCOLEDISANTO S.R.L.	06645730729	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L.	02654560248	15,65
MERCOLEDISANTO S.R.L.	06645730729	20,00

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, i costi aziendali per la manodopera e gli oneri in materia di salute e sicurezza non vengono considerati (art.95 comma 10 DLgs 50/2016).

Per quanto precede, l'offerta presentata da:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
MERCOLEDISANTO S.R.L.	06645730729	20,00

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 **MERCOLEDISANTO 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 della fornitura è di **€. 5.360,00 (cinquemilatrecentosessanta/00)** 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:

**MERCOLEDISANTO S.R.L con sede legale in Via Melo da Bari, 33/a- 70122 BARI (BA)  
P.IVA/CF 06645730729.**

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. Maurizio SAFFIOTI

MEMBRO E SEGRETARIO  
Magg. Manuel ROGARI

VISTO:  
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:** FORNITURA DI TRAFFICO PREPAGATO 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 2021). RIF.13/1192/08. CIG.86419445CA. CPV 32531000-4.

L'anno duemilaventuno, addì 11 del mese di marzo 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 01.01.2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. **37** del **18.02.2021**, 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 100.000,00 (I.V.A. compresa);
- 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 minor prezzo;
- che con R.D.O. n. **2751975** in data **23.02.2021** sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata tutte le ditte abilitate al Mercato Elettronico indicando quale termine per la presentazione delle offerte le ore **10:00** del giorno **09.03.2021**:

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA I.V.A.</b>
INTERMATICA S.P.A.	05389281006
TELESPAZIO	01366520284

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ESITO</b>
INTERMATICA S.P.A.	Documentazione tecnica APPROVATA
TELESPAZIO S.P.A.	Documentazione tecnica APPROVATA

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ESITO</b>
INTERMATICA S.P.A.	Documentazione tecnica APPROVATA
TELESPAZIO S.P.A.	Documentazione tecnica APPROVATA

Ciò fatto risulta ammessa alla procedura n. 2 (due) Ditte della quale si procede all'apertura/verifica della busta contenente l'offerta economica attraverso il MEPA ed emerge quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ESITO</b>	<b>OFFERTA</b>
INTERMATICA S.P.A.	Documentazione Economica APPROVATA	8,56%
TELESPAZIO S.P.A.	Documentazione Economica APPROVATA	36,00%

Ciò fatto la Commissione,

**PROPONE**

di aggiudicare provvisoriamente, la prestazione in argomento, alla Soc. **TELESPAZIO S.P.A. Via Tiburtina, 965 - 00156 ROMA P.IVA/CF 01366520284** - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro **64.153,72** IVA inclusa, applicando uno sconto del 36,00% sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 100.000,00 (Iva inclusa).

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.

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. Nicola Massimo DECATALDO

**MEMBRO E SEGRETARIO**  
 Ten. Col. Roberto DI MEO

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. \_ 10 \_ del \_ 10.03.2021 \_**

OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI APPARATI PER LA VIDEOCONFERENZA NECESSARI PER L'APPONTAMENTO CIS AI COLLEGAMENTI SU RETI NATO. RIF.15-1192/08. CIG. Z1130C2A25

L'anno duemilaventuno, addì 10 del mese di marzo 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 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. **39** del **22.02.2021**, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro **48.617,00** (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2753049** del **25.02.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 12.02.2021:

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
TELECONSYS SPA	07059981006	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
STT SRL	09088150157	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
BAGNETTI SRL	04002141002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
TEAM OFFICE SRL	04272801004	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 4 Ditte delle quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
TELECONSYS SPA	07059981006	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
STT SRL	09088150157	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
BAGNETTI SRL	04002141002	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
TEAM OFFICE SRL	04272801004	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
TELECONSYS SPA	07059981006	8,50%
STT SRL	09088150157	2,88%
BAGNETTI SRL	04002141002	4,11%
TEAM OFFICE SRL	04272801004	1,08%

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, i costi aziendali per la manodopera e gli oneri in materia di salute e sicurezza non vengono considerati (art.95 comma 10 DLgs 50/2016).

Per quanto precede, l'offerta presentata da:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
TELECONSYS SPA	07059981006	8,50%

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 TELECONSYS 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 della fornitura è di **€. 44.500,11 (quarantaquattromilacinquecento/11) 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:

**TELECONSYS S.R.L. con sede legale in Via Groenlandia, 31- 00144 ROMA P.IVA/CF 07059981006.**

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  
Ten.Col. Roberto SCUDIERO

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



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

**VERBALE DI CONGRUITA' n. 17 del 24.03.2021**

OGGETTO: FORNITURA DI SOFTWARE NON IN CONVENZIONE CONSIP PER AMMODERNAMENTO RETI COFS EDIGENZA NRF2022. RIF. 24-7770/03 - **CIG. Z0830FA7DE**

L'anno duemilaventuno, addì 24 del mese di MARZO 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 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 59 del 11.03.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 37.000,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72 DPR 633/72;
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2764282** del **12.03.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 19.03.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FRANGI SRLS	04179660248	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SETEK SRL	02082040680	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
TELECONSYS	04272801004	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 3 Ditte delle quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FRANGI SRLS	04179660248	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
SETEK SRL	02082040680	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
TELECONSYS	04272801004	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
FRANGI SRLS	04179660248	ESCLUSA (*)
SETEK SRL	02082040680	0,0541
TELECONSYS	04272801004	22,50

(\*) L'offerta prodotta dall'Operatore Economico FRANGI SRLS P.IVA 04179660248 viene **ESCLUSA** in quanto il documento presentato risulta difforme da previsto all'art.1 del Bando di Gara .

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, i costi aziendali per la manodopera e gli oneri in materia di salute e sicurezza non vengono considerati (art.95 comma 10 DLgs 50/2016).

Per quanto precede, l'offerta presentata da:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
TELECONSYS	04272801004	22,50

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 **TELECONSYS 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 della fornitura è di **€. 28.675,00 (ventottomilaseicentosestantacinque/00)** I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72 DPR 633/72;
- 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:

**TELECONSYS S.R.L. con sede legale in Via Groenlandia, 31- 00144 ROMA P.IVA/CF 07059981006.**

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. Mauro D'AGOSTINO

MEMBRO E SEGRETARIO  
CC Alberto GINEX

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



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

**VERBALE DI CONGRUITA' n. 28 del 26.04.2021**

L'anno duemilaventuno, addì 26 del mese di Aprile 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 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. **91** del **01.04.2021**, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro **6.300,00** (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2777863** del **02.04.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 20.04.2021:

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ALCOOLTEST MARKETING ITALY	03198140547	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ASTRA FORMEDIC SRL	09328790150	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
AUROGENE SRL	10926691006	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
BIOSIGMA SP	03328440270	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
CHEMIC SRL	03951340722	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	00941660151	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
DASIT SPA	03222390159	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
DI.RA.LAB. SRL	10280521005	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
DIA4IT	00792270969	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
DPD SERVICE SRL	07203881003	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
FARMACIE INTERNAZIONALI	07355050638	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
LOMBARDA H SRL	09734150155	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
M&M BIOTECH	97442830580	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
NUCLEAR LASER MEDICINE	08763060152	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
PANTEC SRL	05102540019	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
POLONORD ADESTE SRL	02052230394	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
PRODOTTI GIANNI SRL	08860270969	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
RAM APPARECCHI MEDICALI	01769610997	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SABRITECH DI SPINOGLI SABRINA	02528520022	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SERVICE E-COMMERCE RESEARCH	01695410199	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
TECHNOGENETICS	09279340153	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
TECNOLIFE SRL	02373581202	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
TIESSELAB	02141500187	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 24 Ditte delle quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
ALCOOLTEST MARKETING ITALY	03198140547	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
ASTRA FORMEDIC SRL	09328790150	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
AUROGENE SRL	10926691006	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
BIOSIGMA SP	03328440270	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
CHEMIC SRL	03951340722	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	00941660151	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
DASIT SPA	03222390159	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
DI.RA.LAB. SRL	10280521005	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
DIA4IT	00792270969	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
DPD SERVICE SRL	07203881003	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
FARMACIE INTERNAZIONALI	07355050638	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
LOMBARDA H SRL	09734150155	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
M&M BIOTECH	97442830580	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
NUCLEAR LASER MEDICINE	08763060152	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
PANTEC SRL	05102540019	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
POLONORD ADESTE SRL	02052230394	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
PRODOTTI GIANNI SRL	08860270969	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
RAM APPARECCHI MEDICALI	01769610997	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
SABRITECH DI SPINOGLI SABRINA	02528520022	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
SERVICE E-COMMERCE RESEARCH	01695410199	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
TECHNOGENETICS	09279340153	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
TECNOLIFE SRL	02373581202	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
TIESSELAB	02141500187	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
BIOSIGMA SP	03328440270	77,77%
POLONORD ADESTE SRL	02052230394	77,14%
ASTRA FORMEDIC SRL	09328790150	76,19%
FARMACIE INTERNAZIONALI	07355050638	73,80%
TECHNOGENETICS	09279340153	72,22%
DIA4IT	00792270969	72,22%
AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637	71,43%
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	00941660151	68,25%
SABRITECH DI SPINOGLI SABRINA	02528520022	67,46%
DPD SERVICE SRL	07203881003	67,06%
TIESSELAB	02141500187	65,08%
DI.RA.LAB. SRL	10280521005	53,17%
RAM APPARECCHI MEDICALI	01769610997	51,00%
LOMBARDA H SRL	09734150155	46,82%
AUROGENE SRL	10926691006	43,60%
PANTEC SRL	05102540019	42,06%
SERVICE E-COMMERCE RESEARCH	01695410199	40,00%
PRODOTTI GIANNI SRL	08860270969	38,09%

ALCOOLTEST MARKETING ITALY	03198140547	35,00%
NUCLEAR LASER MEDICINE	08763060152	32,54%
TECNOLIFE SRL	02373581202	30,00%
CHEMIC SRL	03951340722	22,61%
DASIT SPA	03222390159	10,00%
M&M BIOTECH	97442830580	1,00%

Ai sensi dell'art.97 comma 2 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
DPD SERVICE SRL	07203881003

Risulta corretta, congrua e proficua 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 **D.P.D. Service 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 **€. 2.078,57 (diconsi "duemilasettantotto/57")** IVA esente ai sensi del D.lgs.34 del 19.05.2020;
- il prezzo quotato in esame è da ritenersi congruo e quindi accettabile da parte dell'Amministrazione Difesa;

#### AGGIUDICA

la procedura concorsuale, così come previsto dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni per la fornitura di cui all'oggetto, alla Ditta:

**D.P.D. Service Srl Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - 000121 Frazione Ostia Lido Ed.886 Porto Turistico Ostia (RM) P.IVA/CF 07203881003.**

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. Erica CALIBEO

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. \_ 29 \_ del \_ 03.05.2021 \_**

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE ESERCITAZIONI MILITARI RIF 40-1192/09 CIG Z3D3165176

L'anno 2021, addì 03 del mese di maggio 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 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 105 del 16.04.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 1.400,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2786153** del **16.04.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 30.04.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FT SRLS	14737601006	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 1 Ditta alla quale si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FT SRLS	14737601006	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
FT SRLS	14737601006	0,10

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, i costi aziendali per la manodopera e gli oneri in materia di salute e sicurezza non vengono considerati (art.95 comma 10 DLgs 50/2016).

Per quanto precede, l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
FT SRLS	14737601006	0,10

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 **FT S.R.L.S.**, 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 della fornitura è di **€. 1.398,60 (milletrecentonovantotto/60)** 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:

**FT S.R.L.S. con sede legale in Via della BUFALOTTA, 374- 00139 ROMA P.IVA/CF 14737601006.**

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. Mauro D'AGOSTINO

MEMBRO E SEGRETARIO  
Magg. Manuel ROGARI

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



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

**VERBALE DI CONGRUITA' n. 31 del 13.05.2021**

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER COMPLETAMENTO SISTEMI DI CONSERVAZIONE MATERIALE DI VESTIARIO RIF.32-1410/19. CIG. ZB0312CEF9

L'anno duemilaventuno, addì 13 del mese di maggio 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 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 23 del 27.01.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 6.700,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2774665** del **29.03.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 12.04.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
SPRINT S.R.L.	06620551009	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
CARTOCOPY SERVICE S.R.L.	04864781002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ITEL S.R.L.	01560971002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 3 Ditte delle quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
SPRINT S.R.L.	06620551009	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
CARTOCOPY SERVICE S.R.L.	04864781002	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
ITEL S.R.L.	01560971002	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
SPRINT S.R.L.	06620551009	33,00
CARTOCOPY SERVICE S.R.L.	04864781002	27,17
ITEL S.R.L.	01560971002	27,00

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, i costi aziendali per la manodopera e gli oneri in materia di salute e sicurezza non vengono considerati (art.95 comma 10 DLgs 50/2016).

Per quanto precede, l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
SPRINT S.R.L.	06620551009	33,00

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 **SPRINT 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 della fornitura è di **€. 4.702,08 (quattromilasettecentodieci/08)** 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:

**SPRINT S.R.L con sede legale in Via Sulbiate, 6- 00188 ROMA P.IVA/CF 06620551009.**

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  
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. 37 del 25.05.2021

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER L'ADDESTRAMENTO ALPINO PER IL PERSONALE DEL COFS. RIF.49/1192/02

LOTTO 1 CIG.Z1C319B034 del valore di €. 15.500,00 IVA inclusa;

LOTTO 2 CIG.Z21319B47E del valore di €. 5.000,00 IVA inclusa;

LOTTO 3 CIG.ZFA319BEF0 del valore di €. 1.000,00 IVA inclusa

L'anno 2021, addì 25 del mese di maggio nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 122 del 07.05.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 21.500,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2800034** del **10.05.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 25.05.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
4SPORT S.r.l.	01678560499	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 1 Ditta delle quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
4SPORT S.r.l.	01678560499	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

LOTTO	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
1	4SPORT S.r.l.	01678560499	3,30
2	4SPORT S.r.l.	01678560499	1,00
3	4SPORT S.r.l.	01678560499	1,00

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, i costi aziendali per la manodopera e gli oneri in materia di salute e sicurezza non vengono considerati (art.95 comma 10 DLgs 50/2016).

Per quanto precede, l'offerta presentata da:

LOTTO	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
1	4SPORT S.r.l.	01678560499	3,30
2	4SPORT S.r.l.	01678560499	1,00
3	4SPORT S.r.l.	01678560499	1,00

risultano corrette, **congrue e proficue** 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 della fornitura per il LOTTO 1 è di **€. 14.504,99** IVA compresa;
- l'importo della fornitura per il LOTTO 2 è di **€. 4.950,00** IVA compresa;
- l'importo della fornitura per il LOTTO 3 è di **€. 989,99** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**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. Manuel ROGARI

VISTO:  
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 SISTEMI DI PROTEZIONE PERIMETRALE PER LE RETI INFORMATICHE DEL COFS RIF.46/1192/08.CIG Z5A3185915.

L'anno 2021, addì 26 del mese di maggio nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01.01.2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 116 del 26.04.2021, 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 55.000,00 (I.V.A. compresa);
- 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 minor prezzo;
- che con R.D.O. n. 2797033 in data 04.05.2021 sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 20.05.2021:
- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
THESI TECNOLOGIE s.r.l.	04431051004
TELECONSYS s.p.a.	07059981006

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>		
THESI TECNOLOGIE s.r.l.	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
TELECONSYS s.p.a.	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ESITO</b>
THESI TECNOLOGIE s.r.l.	Documentazione tecnica APPROVATA
TELECONSYS s.p.a.	Documentazione tecnica APPROVATA

Ciò fatto risulta ammessa alla procedura n. 2 (due) Ditte della quale si procede all'apertura/verifica della busta contenente l'offerta economica attraverso il MEPA ed emerge quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ESITO</b>	<b>OFFERTA</b>
THESI TECNOLOGIE s.r.l.	Documentazione Economica APPROVATA	0,10%
TELECONSYS s.p.a.	Documentazione Economica APPROVATA	4,96%

Ciò fatto la Commissione,

**PROPONE**

di aggiudicare provvisoriamente, la prestazione in argomento, alla Soc. **TELECONSYS S.R.L. con sede legale in Via Groenlandia, 31- 00144 ROMA P.IVA/CF 07059981006** - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro 52.277,50 (cinquantaduemiladuecentosettantasette/50) IVA inclusa, applicando uno sconto del 4,96% sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 55.000,00 (Iva inclusa).

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.

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**  
 Magg. Fabiano DE SIMONE

**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:** FORNITURA DI CONTAINER ISO 20 *OPEN SIDE* PER LE ATTIVITA' OPERATIVE INERENTI LE MANOVRE ED ESERCITAZIONI DEL COMPARTO O.S. PER NRF 2022 RIF. 61-7770/01 CIG ZF132124BD

L'anno duemilaventuno, addì 06 del mese di luglio 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. 159 del 09.06.2021, 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 289.000,00 (Iva esente ai sensi dell'art.72 comma 2 D.P.R. 633/72);
- 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 minor prezzo;
- che con R.D.O. n. 2829614 in data 10.06.2021 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata tutte le ditte abilitate al Mercato Elettronico indicando quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 02.07.2021:
- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>P.IVA</b>
<b>SICOM SpA</b>	<b>00296010044</b>

Stante quanto previsto dal bando che, per necessità ed urgenza, ha previsto l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>		
<b>SICOM SpA</b>	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ESITO</b>
<b>SICOM SpA</b>	Documentazione tecnica APPROVATA

Ciò fatto risulta ammessa alla procedura n. 1 (una) Ditta della quale si procede all'apertura/verifica della busta contenente l'offerta economica attraverso il MEPA ed emerge quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ESITO</b>	<b>OFFERTA</b>
<b>SICOM SpA</b>	Documentazione Economica APPROVATA	0,41%

Ciò fatto la Commissione,

**PROPONE**

di aggiudicare provvisoriamente, la prestazione in argomento, alla Soc. **SICOM SpA – Via La Morra, 8 – 12062 – CHERASCO (CN) P.IVA 00296010044**, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro 287.832,81 (ducentottantasettemilaottocentotrentadue/81) IVA esente ai sensi dell'art.72 comma 2 D.P.R. 633/72, applicando uno sconto del 0,41% (zero/41) sull'importo a base di gara.

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.

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. Massimiliano MARCIANO

**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 \_ 08.07.2021 \_**

OGGETTO: Indagine di mercato NON IMPEGNATIVA per l'A.D., FORNITURA DI SESSIONI TECNICHE DI AFFIANCAMENTO PER COMPLETAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATORI INFORMATICI IN FAVORE DEL POSTO COMANDO DEPLOIABILE DEL COFS – RIF. 65-1192/02. CIG ZA0322D5D8

L'anno duemilaventuno, addì 08 del mese di luglio alle ore 15:30 nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01 01.2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 170 del 18.06.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 17.934,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2824854** del **18.06.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 08.07.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
TELECONSYS SPA	07059981006	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 1 Ditta della quale si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
TELECONSYS SPA	07059981006	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
TELECONSYS SPA	07059981006	1,00

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, i costi aziendali per la manodopera e gli oneri in materia di salute e sicurezza non vengono considerati (art.95 comma 10 DLgs 50/2016).

Per quanto precede, l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
TELECONSYS SPA	07059981006	1,00

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 **Teleconsys 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 della fornitura è di **€. 17.756,00 (diciassettemilasettecentocinquantasei/00)** 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:

**TELECONSYS S.R.L. con sede legale in Via Groenlandia, 31- 00144 ROMA P.IVA/CF 07059981006.**

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. D'AGOSTINO Mauro

MEMBRO E SEGRETARIO  
Ten.Col. DE CATALDO Massimo

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



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

**VERBALE DI CONGRUITA' n. \_ 62 \_ del \_ 23.07.2021 \_**

OGGETTO: Indagine di mercato NON IMPEGNATIVA per l'A.D., FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO AVIOLANCISTICO PER LE MANOVRE, OPERAZIONI, ESERCITAZIONI DEL PERSONALE DEL COMPARTO O.S.. RIF. 69-1192/09 CIG Z2C323FE0E

L'anno duemilaventuno, addì 23 del mese di luglio alle ore 15:30 nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 178 del 24.06.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 3.900,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2828432** del **24.06.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 17:30 del giorno 15.07.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
OPENLAND TACTICALS.R.L..	01804490934	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
VALKIRIA EXTREME	02224520508	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
AVIOTECHS.R.L.	03053151209	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 3 Ditta della quale si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
OPENLAND TACTICAL S.R.L..	01804490934	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
VALKIRIA EXTREME	02224520508	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
AVIOTECHS.R.L.	03053151209	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
OPENLAND TACTICAL S.R.L..	01804490934	16,78
VALKIRIA EXTREME	02224520508	1,28
AVIOTECHS.R.L.	03053151209	0,30

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, i costi aziendali per la manodopera e gli oneri in materia di salute e sicurezza non vengono considerati (art.95 comma 10 DLgs 50/2016).

Per quanto precede, l'offerta presentata da:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
OPENLAND TACTICAL S.R.L..	01804490934	16,78

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 **Openland Tactical 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 della fornitura è di **€. 3.245,58 (tremiladuecentoquarantacinque/58)** 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:

**OPENLAND TACTICAL S.R.L. con sede legale in Via Barcis 1/E - 33170  
PORDENONE P.IVA/CF 01804490934.**

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. SAFFIOTI Maurizioo

MEMBRO E SEGRETARIO  
T.V. GINEX Alberto

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 63 del 23.07.2021

OGGETTO: FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO TERMICO PER ASSICURARE LE ATTIVITA' INERENTI LE MANOVRE, OPERAZIONI, ESERCITAZIONI DEL PERSONALE DEL COMPARTO O.S.. RIF.67/1192/09

LOTTO 1 CIG.Z1C319B034 del valore di €. 2.500,00 IVA inclusa;

LOTTO 2 CIG.Z21319B47E del valore di €. 6.600,00 IVA inclusa;

LOTTO 3 CIG.ZFA319BEF0 del valore di €. 16.600,00 IVA inclusa

L'anno 2021, addì 23 del mese di luglio nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 172 del 22.06.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 25.700,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2827214** del **23.06.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 13.07.2021:

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

**Lotto 1**

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
DEFCON 5 SRL	01568980930	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
EUMAR INTERNATIONAL SRL	01482821004	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

**Lotto 2**

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FORWARD SRL	01689490470	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
DEFCON 5 SRL	01568980930	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
GERMANI LUIGI SRL	00403490444	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
EUMAR INTERNATIONAL SRL	01482821004	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
PASSALACQUA UGO	11329080151	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

**Lotto 3**

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FORWARD SRL	01689490470	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SPORT STORE 24 SRL	13044071002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
EUMAR INTERNATIONAL SRL	01482821004	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
MERCOLEDISANTO SRL	06645730729	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

### Lotto 1

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
DEFCON 5 SRL	01568980930	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
EUMAR INTERNATIONAL SRL	01482821004	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

### Lotto 2

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FORWARD SRL	01689490470	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
DEFCON 5 SRL	01568980930	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
GERMANI LUIGI SRL	00403490444	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
EUMAR INTERNATIONAL SRL	01482821004	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
PASSALACQUA UGO	11329080151	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

### Lotto 3

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FORWARD SRL	01689490470	DOCUMENTAZIONE TECNICA <b>NON</b> APPROVATA
SPORT STORE 24 SRL	13044071002	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
EUMAR INTERNATIONAL SRL	01482821004	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
MERCOLEDISANTO SRL	06645730729	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

L'offerta dell'Operatore Economico **FORWARD SRL** viene esclusa in quanto sono stati offerti prodotti **NON** equivalenti a quelli previsti nell'Allegato Tecnico della RDO.

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

### LOTTO 1

LOTTO	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
1	DEFCON 5 SRL	01678560499	69,07
1	EUMAR INTERNATIONAL SRL	01678560499	15,00

### LOTTO 2

LOTTO	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
2	DEFCON 5 SRL	01678560499	68,57
2	FORWARD SRL	01689490470	37,78
2	GERMANI LUIGI SRL	00403490444	32
2	EUMAR INTERNATIONAL SRL	01678560499	25
2	PASSALACQUA UGO	11329080151	1,10

***Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, 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.***

### LOTTO 3

LOTTO	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
3	SPORT STORE 24 SRL	13044071002	38,60
3	EUMAR INTERNATIONAL SRL	01678560499	25
3	PASSALACQUA UGO	11329080151	19,99

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, le offerte presentate da:

LOTTO	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
1	DEFCON 5 SRL	01678560499	69,07
2	FORWARD SRL	01689490470	37,78
3	SPORT STORE 24 SRL	13044071002	38,60

risultano corrette, **congrue e proficue** 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 proposte dalle Ditte offerenti, rispondono quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura per il LOTTO 1 è di **€ 716,30** IVA compresa;
- l'importo della fornitura per il LOTTO 2 è di **€ 4.111,13** IVA compresa;
- l'importo della fornitura per il LOTTO 3 è di **€ 10.192,40** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

#### LOTTO 1

**DEFCON 5 S.r.l.** con sede legale in Via Cristans, 24 - 33085, MANIAGO (PN) P.IVA/C.FISC. 01568980930;

#### LOTTO 2

**FORWARD S.r.l.** con sede legale in Viale Palmiro Togliatti, 143/E - 50019, SESTO FIORENTINO (FI) P.IVA/C.FISC. 01689490470;

#### LOTTO 3

**SPORT STORE 24 S.r.l.** con sede legale in Viale Nicola Ricciotti, 11 - 00195, ROMA (RM) P.IVA/C.FISC. 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. Giovanni CHIRICO

MEMBRO E SEGRETARIO  
Ten. Mariano DANIELI

VISTO:

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 64 del 26.07.2021

OGGETTO: FORNITURA DI TACCUINI OPERATIVI PERSONALIZZATI PER IMPIEGO DURANTE LE ATTIVITA' ESERCITATIVE DEL COFS. RIF. 72-1192/05. CIG Z32323FFAC

L'anno 2021, addì 26 del mese di luglio nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 181 del 24.06.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 10.000,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2828629** del **25.06.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 15.07.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
NBL VITOLO SRL	07883751005	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
CARBONE STAMPA SRL	01712120706	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
AIRONE SRL	02378350231	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ZETA UFFICIO SNC	01150000501	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SPRINT SRL	06620551009	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
NBL VITOLO SRL	07883751005	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
CARBONE STAMPA SRL	01712120706	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
AIRONE SRL	02378350231	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
ZETA UFFICIO SNC	01150000501	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
SPRINT SRL	06620551009	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	31,75
NBL VITOLO SRL	07883751005	16,90
CARBONE STAMPA SRL	01712120706	25,80

AIRONE SRL	02378350231	9,00
ZETA UFFICIO SNC	01150000501	6,00
SPRINT SRL	06620551009	3,50

***Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, 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, l'offerta presentate da:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
NBL VITOLO SRL	07883751005	16,90

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 proposta dalla Ditta NBL VITOLO SRL, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura è di **€. 8.352,27** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**NBL VITOLO S.r.l.** con sede legale in Via A.G. EIFFEL, 100 - 00148, ROMA (RM) P.IVA/C.FISC. 07883751005;

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  
Magg. Fabiano DE SIMONE

VISTO:  
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 05.08.2021

OGGETTO: FORNITURA DI GAZEBO PIEGHEVOLI PERSONALIZZATI CON ACCESSORI PER IMPIEGO DURANTE LE ATTIVITA' ESERCITATIVE DEL COFS. RIF. 77-7410/01. CIG Z0D325110E

L'anno 2021, addì 05 del mese di agosto nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 191 del 01.07.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 9.000,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2832079** del **01.07.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 23.07.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ALCANTARA SRL	03359340837	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
AL FIBRA GLOBE SRL	07209941215	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ZINGERLE SPA	01533450217	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SPRINT SRL	06620551009	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
ALCANTARA SRL	03359340837	DOCUMENTAZIONE TECNICA <b>NON</b> APPROVATA
AL FIBRA GLOBE SRL	07209941215	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
ZINGERLE SPA	01533450217	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
SPRINT SRL	06620551009	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

L'offerta dell'Operatore Economico **ALCANTARA SRL** viene esclusa in quanto sono state variate le condizioni poste nell'Allegato Tecnico, omettendo alcuni *item* oggetto di esigenza e posti a base dell'indagine di mercato, disattendendo a quanto previsto al punto 3 del bando di gara.

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	<b>1,50%</b>
AL FIBRA GLOBE SRL	07209941215	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA <b>NON</b> APPROVATA
ZINGERLE SPA	01533450217	<b>5,44%</b>
SPRINT SRL	06620551009	<b>0,5%</b>

L'offerta dell'Operatore Economico **AL FIBRA GLOBE SRL** viene esclusa in quanto nella "busta economica" non è stato prodotto il documento "Schema Offerta", richiesto, a pena esclusione al punto 1 del bando di gara.

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, l'offerta presentate da:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
ZINGERLE SPA	01533450217	<b>5,44%</b>

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 proposta dalla Ditta ZINGERLE SPA, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura è di **€. 8.510,40** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**ZINGERLE SpA** con sede legale in Via FOERCHE, 7 - 39040, NAZ/SCIAVES P.IVA/C.FISC. 01533450217;

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  
C.C. Leopoldo CAFIERO

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 76 del 12.08.2021

OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA NECESSARI PER LA SALUBRITA' AMBIENTI DI LAVORO E VEICOLI DEL COFS. RIF. 91-1271/07. CIG Z72328CBCD

L'anno 2021, addì 12 del mese di agosto nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 223 del 21.07.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 4.000,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2842599** del **21.07.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 11.08.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FOCACCIA GROUP SRL	02422050399	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
FOCACCIA GROUP SRL	02422050399	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
FOCACCIA GROUP SRL	02422050399	<b>2.50%</b>

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
FOCACCIA GROUP SRL	02422050399	<b>2.50%</b>

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 proposta dalla Ditta FOCACCIA GROUP SRL, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura è di **€ 3.901,06 IVA** compresa;

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

**FOCACCIA GROUP SRL** con sede legale in S.S. 16 KM 172 - 48015, CERVIA (RA) P.IVA/C.FISC. 02422050399;

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. Leopoldo CAFIERO

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 81 del 30.08.2021

OGGETTO: FORNITURA DI CUSTODIE ISOLANTI DA CAMPI ELETTROSTATICI. RIF. 95-1192/08.  
CIG Z9432A65FA

L'anno 2021, addì 30 del mese di agosto nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 233 del 30.07.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 8.940,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2847865** del **02.08.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 27.08.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>ASIA SRL</b>	<b>02479470599</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>ASIA SRL</b>	<b>02479470599</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA <b>NON</b> APPROVATA
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

L'offerta dell'Operatore Economico **FRANGI SRL** viene esclusa in quanto non è stato presentato l'allegato tecnico, disattendendo a quanto previsto al punto 3 del bando di gara.

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	<b>4,52%</b>
<b>ASIA SRL</b>	<b>02479470599</b>	<b>12,80%</b>
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	<b>9,21%</b>

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, l'offerta presentate da:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
<b>ASIA SRL</b>	<b>02479470599</b>	<b>12,80%</b>

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 proposta dalla Ditta **ASIA SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura è di **€. 7.796,39** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**ASIA SRL** con sede legale in VIA ARDEATINA, 385 – 00042 – ANZIO (RM) P.IVA 02479470599;

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. Mauro D'AGOSTINO

MEMBRO E SEGRETARIO  
Ten. Col. Gianluca GIACOBONE

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 82 del 31.08.2021

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DELL'ASSETTO K9 IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA' OPERATIVE ED ESERCITATIVE DEL COMPARTO O.S.. RIF. 96-1192/09 LOTTO 1 CIG. Z3832A5AE8 - LOTTO 2 CIG. Z0632A5B28 - LOTTO 3 CIG. Z7F32A5B6A

L'anno 2021, addì 31 del mese di agosto nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 234 del 30.07.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 42.763,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo
- che nella documentazione di gara è stato stabilito che per ragioni di necessità ed urgenza, si procederà ad effettuare l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- che con RDO n. **2847911** del **02.08.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 27.08.2021;

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

**Lotto 1**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

**Lotto 2**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

**Lotto 3**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e, dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

**Lotto 1**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

**Lotto 2**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

**Lotto 3**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

**Lotto 1**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	<b>59,20%</b>

**Lotto 2**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	<b>0,02%</b>

**Lotto 3**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
ALCANTARA SRL	03359340837	<b>39,56%</b>

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, le offerte presentate da:

<b>LOTTO</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
<b>1</b>	ALCANTARA SRL	03359340837	<b>59,20%</b>
<b>2</b>	ALCANTARA SRL	03359340837	<b>0,02%</b>
<b>3</b>	ALCANTARA SRL	03359340837	<b>39,56%</b>

risultano corrette, **congrue e proficue** 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 proposte dalle Ditte offerenti, rispondono quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura per il LOTTO 1 è di **€. 9.571,07** IVA compresa;
- l'importo della fornitura per il LOTTO 2 è di **€. 3.392,33** IVA compresa;
- l'importo della fornitura per il LOTTO 3 è di **€. 9.694,52** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**LOTTO 1**

**ALCANTARA SRL** con sede legale in Via C. DA FILANGERI, SNC - 98125, MESSINA (ME)  
P.IVA/C.FISC. 03359340837;

**LOTTO 2**

**ALCANTARA SRL** con sede legale in Via C. DA FILANGERI, SNC - 98125, MESSINA (ME)  
P.IVA/C.FISC. 03359340837;

**LOTTO 3**

**ALCANTARA SRL** con sede legale in Via C. DA FILANGERI, SNC - 98125, MESSINA (ME)  
P.IVA/C.FISC. 03359340837;

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 CHIRICO

MEMBRO E SEGRETARIO  
Magg. Manuel ROGARI

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 83 del 01.09.2021

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER ACQUISIZIONE VIDEO PER LE ESIGENZE OPERATIVE ED ESERCITATIVE DEL COMPARTO O.S.. RIF. 98-7770/01. CIG ZD732AB0E7

L'anno 2021, addì 01 del mese di settembre nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 236 del 02.08.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 4.600,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2848077** del **02.08.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 27.08.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>KUIK SRL</b>	<b>04498830266</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>AGOSTINI SRL</b>	<b>00773690490</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>CARTO COPY SERVICE SRL</b>	<b>04864781002</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>KUIK SRL</b>	<b>04498830266</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>AGOSTINI SRL</b>	<b>00773690490</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>CARTO COPY SERVICE SRL</b>	<b>04864781002</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	<b>2,30%</b>
<b>KUIK SRL</b>	<b>04498830266</b>	<b>4,50%</b>
<b>AGOSTINI SRL</b>	<b>00773690490</b>	<b>1,00%</b>
<b>CARTO COPY SERVICE SRL</b>	<b>04864781002</b>	<b>0,46%</b>

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, l'offerta presentata da:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
<b>KUIK SRL</b>	<b>04498830266</b>	<b>4,50%</b>

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 proposta dalla Ditta **KUIK SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura è di **€. 4.393,00** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**KUIK SRL** con sede legale in VIA VERDI, 89/91 – 31020 – VILLORBA (TV) P.IVA 04498830266;

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. Gianluca GIACOBONE

MEMBRO E SEGRETARIO  
Magg. Fabiano DE SIMONE

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 85 del 02.09.2021

OGGETTO: FORNITURA DI RIFLETTORE DI SALVATAGGIO PER LE ATTIVITA' OPERATIVE ED ESERCITATIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO O.S.. RIF. 104-1192/09 CIG. ZB932556F2

L'anno 2021, addì 02 del mese di settembre nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01 01.2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 250 del 10.08.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 19.000,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2851695** del **10.08.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 31.08.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
<b>ELETTROSERVIZI SRL</b>	<b>06978581004</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>MAX 3 SRL</b>	<b>09659151006</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>MERCOLEDISANTO SRL</b>	<b>06645730729</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>ETT SRL</b>	<b>04606020875</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>VINCAL SRL</b>	<b>06991810588</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>AVIOTECH SRL</b>	<b>03053151209</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>ITEL SRL</b>	<b>01560971002</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>CARTO COPY SERVICE SRL</b>	<b>04864781002</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
<b>ELETTROSERVIZI SRL</b>	<b>06978581004</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>MAX 3 SRL</b>	<b>09659151006</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>MERCOLEDISANTO SRL</b>	<b>06645730729</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>ETT SRL</b>	<b>04606020875</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>VINCAL SRL</b>	<b>06991810588</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>AVIOTECH SRL</b>	<b>03053151209</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>ITEL SRL</b>	<b>01560971002</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>CARTO COPY SERVICE SRL</b>	<b>04864781002</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
ELETTROSERVIZI SRL	06978581004	0,15%
MAX 3 SRL	09659151006	17,00%
MERCOLEDISANTO SRL	06645730729	37,23%
ETT SRL	04606020875	0,47%
VINCAL SRL	06991810588	34,28%
AVIOTECH SRL	03053151209	3,00%
ITEL SRL	01560971002	29,40%
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	36,44%

***Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, 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, l'offerta presentata da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
ITEL SRL	01560971002	29,40%

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 proposta dalla Ditta **ITEL SRL**, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura è di **€. 13.419,74** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**ITEL SRL** con sede legale in VIA FRATTINA, 10 – 00187 – ROMA (RM) P.IVA 01560971002 - CF 06498610580;

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 CHIRICO

MEMBRO E SEGRETARIO  
C.F. Ermes CAVINATO

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 86 del 02.09.2021

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DELL'ASSETTI NAC E JST IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA' OPERATIVE ED ESERCITATIVE DEL COMPARTO O.S.. RIF. 97-7770/02 LOTTO 1 CIG. Z0332A70E6 - LOTTO 2 CIG. Z4C32A70F7 - LOTTO 3 CIG. Z7F32A70FC

L'anno duemilaventidue, addì 16 del mese di febbraio 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 01.01.2022 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 24 del 21.01.2022, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata sotto soglia per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 10.000,00 Iva compresa;
- che attualmente non risulta essere attiva alcuna Convenzione CONSIP che abbia ad oggetto la prestazione in argomento, da utilizzare per la comparazione dei parametri di prezzo-qualità;
- che ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, l'aggiudicazione avverrà con il criterio minor prezzo;
- che in data 26.01.2022 è stata predisposta la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2948228, aperta a tutti gli Operatori Economici abilitati al previsto bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), indicando quale termine per la presentazione delle offerte le ore 09:55 del giorno 14.02.2022;
- che entro il termine stabilito hanno presentato offerta attraverso il MEPA, i seguenti Operatori Economici:

**Lotto 1**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
<b>BIPIERRE DI QUARTA VALERIA</b>	<b>02263540748</b>
<b>CARTO COPY SERVICE</b>	<b>04864781002</b>
<b>PROFESSIONAL SERVICE</b>	<b>02229140781</b>
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>
<b>ASIA SRL</b>	<b>02479470599</b>
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>
<b>SOGEVE SRL</b>	<b>09721921212</b>
<b>ECO LASER INFORMATICA</b>	<b>04427081007</b>
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>

**Lotto 2**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
<b>PROFESSIONAL SERVICE</b>	<b>02229140781</b>
<b>CARTO COPY SERVICE</b>	<b>04864781002</b>
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>

<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>
<b>ECO LASER INFORMATICA</b>	<b>04427081007</b>
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>
<b>KUIK SRL</b>	<b>04498830266</b>
<b>AGOSTINI SRL</b>	<b>00773690490</b>
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>

**Lotto 3**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
<b>IMPIANTI SPA</b>	<b>01989510134</b>
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>
<b>LAND SRL</b>	<b>04554571002</b>
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>
<b>NET &amp; SOFT SAS</b>	<b>02049520816</b>
<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>
<b>NA.EL. SRL</b>	<b>02077090617</b>

Stante quanto previsto dall'Atto Autorizzativo in premessa, che ha previsto l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, si ritiene di procedere con l'apertura delle buste.

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

**Lotto 1**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
<b>BIPIERRE DI QUARTA VALERIA</b>	<b>02263540748</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>CARTO COPY SERVICE</b>	<b>04864781002</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>PROFESSIONAL SERVICE</b>	<b>02229140781</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>ASIA SRL</b>	<b>02479470599</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>SOGEVE SRL</b>	<b>09721921212</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>ECO LASER INFORMATICA</b>	<b>04427081007</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

**Lotto 2**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
<b>PROFESSIONAL SERVICE</b>	<b>02229140781</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>CARTO COPY SERVICE</b>	<b>04864781002</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>ECO LASER INFORMATICA</b>	<b>04427081007</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>KUIK SRL</b>	<b>04498830266</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>AGOSTINI SRL</b>	<b>00773690490</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

### Lotto 3

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
<b>IMPIANTI SPA</b>	<b>01989510134</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>LAND SRL</b>	<b>04554571002</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>NET &amp; SOFT SAS</b>	<b>02049520816</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
<b>NA.EL. SRL</b>	<b>02077090617</b>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e si evince quanto segue:

### Lotto 1

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
<b>BIPIERRE DI QUARTA VALERIA</b>	<b>02263540748</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>CARTO COPY SERVICE</b>	<b>04864781002</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>PROFESSIONAL SERVICE</b>	<b>02229140781</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA <b>NON</b> APPROVATA
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>ASIA SRL</b>	<b>02479470599</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>SOGVEVE SRL</b>	<b>09721921212</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>ECO LASER INFORMATICA</b>	<b>04427081007</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

L'offerta dell'Operatore Economico **FRANGI SRL** viene esclusa in quanto non è stato presentato l'Allegato Tecnico, disattendendo a quanto previsto al punto 3 del bando di gara.

### Lotto 2

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
<b>PROFESSIONAL SERVICE</b>	<b>02229140781</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>CARTO COPY SERVICE</b>	<b>04864781002</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA <b>NON</b> APPROVATA
<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>ECO LASER INFORMATICA</b>	<b>04427081007</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>KUIK SRL</b>	<b>04498830266</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>AGOSTINI SRL</b>	<b>00773690490</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

L'offerta dell'Operatore Economico **FRANGI SRL** viene esclusa in quanto non è stato presentato l'Allegato Tecnico, disattendendo a quanto previsto al punto 3 del bando di gara.

### Lotto 3

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
<b>IMPIANTI SPA</b>	<b>01989510134</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>LAND SRL</b>	<b>04554571002</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>FRANGI SRL</b>	<b>04179660248</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA <b>NON</b> APPROVATA
<b>NET &amp; SOFT SAS</b>	<b>02049520816</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
<b>NA.EL. SRL</b>	<b>02077090617</b>	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

L'offerta dell'Operatore Economico **FRANGI SRL** viene esclusa in quanto non è stato presentato l'Allegato Tecnico, disattendendo a quanto previsto al punto 3 del bando di gara.

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

#### Lotto 1

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
<b>BIPIERRE DI QUARTA VALERIA</b>	<b>02263540748</b>	<b>45.31%</b>
<b>CARTO COPY SERVICE</b>	<b>04864781002</b>	<b>44.79%</b>
<b>PROFESSIONAL SERVICE</b>	<b>02229140781</b>	<b>37.52%</b>
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	<b>34.46%</b>
<b>ASIA SRL</b>	<b>02479470599</b>	<b>33.78%</b>
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	BUSTA ECONOMICA <b>NON</b> APPROVATA
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	<b>20.13%</b>
<b>SOGEVE SRL</b>	<b>09721921212</b>	<b>12.67%</b>
<b>ECO LASER INFORMATICA</b>	<b>04427081007</b>	<b>8.60%</b>
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	<b>31.65%</b>

L'offerta dell'Operatore Economico **PROJECT & SYSTEM** viene esclusa in quanto nella "busta economica" non è stato prodotto il documento "Schema Offerta", richiesto, a pena esclusione al punto 1 del bando di gara.

***Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, si procede alla determinazione della soglia di anomalia dell'offerta con applicazione dell'esclusione automatica dell'offerte anomale come specificatamente illustrato nell'allegato "A" al presente verbale.***

#### Lotto 2

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
<b>PROFESSIONAL SERVICE</b>	<b>02229140781</b>	<b>11.93%</b>
<b>CARTO COPY SERVICE</b>	<b>04864781002</b>	<b>9.39%</b>
<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>	<b>7.69%</b>
<b>ECO LASER INFORMATICA</b>	<b>04427081007</b>	<b>2.05%</b>
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	<b>1.50%</b>
<b>KUIK SRL</b>	<b>04498830266</b>	BUSTA ECONOMICA <b>NON</b> APPROVATA
<b>AGOSTINI SRL</b>	<b>00773690490</b>	<b>1.00%</b>
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	<b>0.00%</b>
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	BUSTA ECONOMICA <b>NON</b> APPROVATA

L'offerta dell'Operatore Economico **KUIK SRL** viene esclusa in quanto nella "busta economica" non è stato prodotto il documento "Schema Offerta", richiesto, a pena esclusione al punto 1 del bando di gara.

L'offerta dell'Operatore Economico **PROJECT & SYSTEM** viene esclusa in quanto nella "busta economica" non è stato prodotto il documento "Schema Offerta", richiesto, a pena esclusione al punto 1 del bando di gara.

***Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, si procede alla determinazione della soglia di anomalia dell'offerta con applicazione dell'esclusione automatica dell'offerte anomale come specificatamente illustrato nell'allegato "B" al presente verbale.***

### **Lotto 3**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
<b>IMPIANTI SPA</b>	<b>01989510134</b>	<b>9.90%</b>
<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	<b>34.23%</b>
<b>LAND SRL</b>	<b>04554571002</b>	<b>4.65%</b>
<b>IMECO SRL</b>	<b>15534061005</b>	<b>21.23%</b>
<b>ALCANTARA SRL</b>	<b>03359340837</b>	<b>0.00%</b>
<b>NET &amp; SOFT SAS</b>	<b>02049520816</b>	<b>0.75%</b>
<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>	<b>0.16%</b>
<b>PROJECT &amp; SYSTEM</b>	<b>12343840158</b>	BUSTA ECONOMICA NON APPROVATA
<b>NA.EL. SRL</b>	<b>02077090617</b>	<b>0.01%</b>

L'offerta dell'Operatore Economico **PROJECT & SYSTEM** viene esclusa in quanto nella "busta economica" non è stato prodotto il documento "Schema Offerta", richiesto, a pena esclusione al punto 1 del bando di gara.

***Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, si procede alla determinazione della soglia di anomalia dell'offerta con applicazione dell'esclusione automatica dell'offerte anomale come specificatamente illustrato nell'allegato "C" al presente verbale.***

La Commissione, in esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, vista la conformità delle offerte presentate da:

<b>LOTTO</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
<b>1</b>	<b>INBIS SRL</b>	<b>09251001211</b>	<b>34.46%</b>
<b>2</b>	<b>COMPUTER TECHNOLOGIES</b>	<b>02025590817</b>	<b>7.69%</b>
<b>3</b>	<b>IMPIANTI SPA</b>	<b>01989510134</b>	<b>9.90%</b>

che risultano corrette, rispondono quantitativamente e qualitativamente alle esigenze, avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabili per l'Amministrazione Difesa e risultano **congrue e proficue**,

### **PROPONE**

di aggiudicare provvisoriamente, nelle more delle verifiche circa l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. 50/2016:

### **LOTTO 1**

**INBIS SRL** con sede legale in VICO MONTELEONE, 12 – 80134 - NAPOLI (NA) P.IVA/C.FISC. 09251001211 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro **62.999,99** IVA inclusa, applicando uno sconto del 37,00% sull'importo a base di gara soggetto a sconto;

## LOTTO 2

**COMPUTER TECHNOLOGIES SRL** con sede legale in Via MARINO TORRE, 162 - 91100 – TRAPANI (TP) P.IVA/C.FISC. 02025590817 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro **62.999,99** IVA inclusa, applicando uno sconto del 37,00% sull'importo a base di gara soggetto a sconto;

## LOTTO 3

**IMPIANTI SPA** con sede legale in Piazza DELLA VALLE, 46/A - 20841, CARATE BRIANZA (MB) P.IVA/C.FISC. 01989510134 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro **62.999,99** IVA inclusa, applicando uno sconto del 37,00% sull'importo a base di gara soggetto a sconto.

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. Gianluca GIACOBONE

MEMBRO E SEGRETARIO  
Ten. Col. Nicola Massimo DECATALDO

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



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 89 del 13.09.2021

OGGETTO: FORNITURA DI LAMPADE INDIVIDUALI TATTICHE PER LE ATTIVITA' OPERATIVE ED ESERCITATIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO O.S.. RIF. 113-1192/09 CIG. ZDE32CAAC0

L'anno 2021, addì 13 del mese di settembre nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01 01.2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 265 del 12.08.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 34.000,00 (Iva inclusa);
- 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 minor prezzo;
- che con RDO n. **2854218** del **18.08.2021**, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici (OE) abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 17:00 del giorno 10.09.2021:

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
MTA CONSULTING SRL	06722260962	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SERVICE DIFESA SRL	02494460468	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
AVIOTECH SRL	03053151209	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	02467560245	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
MAX 3 SRL	09659151006	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
SATCOM SRL	01084800315	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
ITEL SRL	01560971002	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
MERCOLEDISANTO RESCUE SRL	06645730729	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
MIRAFAN SRL	05638161009	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
MASTER FORNITURE SRL	04230741003	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
OPEN LAND TACTICAL SRL	01804490934	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
D.B.S. AVIO PARA SERVICE SRL	01179710502	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA
O.T.I. ROMA SRL	01322631001	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	ESITO
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
MTA CONSULTING SRL	06722260962	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
SERVICE DIFESA SRL	02494460468	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
AVIOTECH SRL	03053151209	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

L'ANTINFORTUNISTICA SRL	02467560245	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
MAX 3 SRL	09659151006	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
SATCOM SRL	01084800315	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
ITEL SRL	01560971002	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
MERCOLEDISANTO RESCUE SRL	06645730729	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
MIRAFAN SRL	05638161009	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
MASTER FORNITURE SRL	04230741003	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
OPEN LAND TACTICAL SRL	01804490934	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
D.B.S. AVIO PARA SERVICE SRL	01179710502	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA
O.T.I. ROMA SRL	01322631001	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	25.06%
MTA CONSULTING SRL	06722260962	27.00%
SERVICE DIFESA SRL	02494460468	25.35%
AVIOTECH SRL	03053151209	22.00%
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	02467560245	20.71%
MAX 3 SRL	09659151006	25.05%
SATCOM SRL	01084800315	14.45%
ITEL SRL	01560971002	25.01%
MERCOLEDISANTO RESCUE SRL	06645730729	19.99%
MIRAFAN SRL	05638161009	23.47%
MASTER FORNITURE SRL	04230741003	18.22%
OPEN LAND TACTICAL SRL	01804490934	12.49%
D.B.S. AVIO PARA SERVICE SRL	01179710502	11.00%
O.T.I. ROMA SRL	01322631001	32.55%

***Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, 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, l'offerta presentate da:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SCONTO %
SERVICE DIFESA SRL	02494460468	25.35%

risulta corretta, **congrua e proficua** 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 proposta dalla Ditta SERVICE DIFESA SRL, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura è di **€. 25.535,64** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

**SERVICE DIFESA SRL** con sede legale in Via dei Ghivizzani, 1743/i - 55054, MASSAROSA (LU)  
P.IVA/C.FISC. 02494460468;

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. Erica CALIBEO

MEMBRO E SEGRETARIO  
Cap. Carmine RUGGIERO

VISTO:  
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:** FORNITURA DI JACKET SMANICABILE SOFT SHELL PER LE ATTIVITA' OPERATIVE INERENTI LE MANOVRE ED ESERCITAZIONI DEL COMPARTO O.S. RIF. 112-1192/09 CIG Z6232C8F36

L'anno duemilaventuno, addì 20 del mese di settembre alle ore 14:00 nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01.01.2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 264 del 12.08.2021, 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 49.000,00 (Iva compresa);
- 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 minor prezzo;
- che con R.D.O. n. 2853884 in data 18.08.2021, sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata sottosoglia tutti gli Operatori Economici iscritti al relativo bando sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 17.09.2021;
- che entro il termine stabilito hanno risposto:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA
A & T SRL	02809280544
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	02654560248
FORWARD SRL	01689490470
GARMENT SRL	02270710565
OPENLAND TACTICAL SRL	01804490934
SATCOM SRL	01084800315

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

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	ESITI
A & T SRL	02809280544	Documentazione Amministrativa APPROVATA
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	02654560248	Documentazione Amministrativa APPROVATA
FORWARD SRL	01689490470	Documentazione Amministrativa APPROVATA
GARMENT SRL	02270710565	Documentazione Amministrativa APPROVATA
OPENLAND TACTICAL SRL	01804490934	Documentazione Amministrativa APPROVATA
SATCOM SRL	01084800315	Documentazione Amministrativa APPROVATA

Ciò fatto, la Commissione, procede all'apertura delle Buste Tecniche e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	ESITI
A & T SRL	02809280544	Documentazione Tecnica APPROVATA
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	02654560248	Documentazione Tecnica APPROVATA
FORWARD SRL	01689490470	Documentazione Tecnica APPROVATA
GARMENT SRL	02270710565	Documentazione Tecnica APPROVATA
OPENLAND TACTICAL SRL	01804490934	Documentazione Tecnica APPROVATA
SATCOM SRL	01084800315	Documentazione Tecnica APPROVATA

Dato atto di quanto finora avvenuto, risultano ammessi alla procedura i seguenti Operatori Economici, dei quali si procede all'apertura/verifica della busta contenente l'offerta economica ed emerge quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	SCONTO %
A & T SRL	02809280544	<b>3.00%</b>
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	02654560248	<b>58.56%</b>
FORWARD SRL	01689490470	<b>4.51%</b>
GARMENT SRL	02270710565	<b>15.55%</b>
OPENLAND TACTICAL SRL	01804490934	<b>8.41%</b>
SATCOM SRL	01084800315	<b>20.94%</b>

***Ai sensi dell'art.97 comma 2bis del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, 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.***

Ciò fatto la Commissione,

PROPONE

di aggiudicare provvisoriamente, nelle more delle verifiche dei requisiti previste dal D.Lgs. 50/2016, la prestazione in argomento, alla Soc. **GARMENT SRL – via Falerina, 46 – 01034 – FABRICA DI ROMA (VT) P.IVA 02270710565**, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro 41.399,47 (quarantunomilatrecentonovantanove/47) IVA compresa, applicando uno sconto del 15,55% (quindici/55) sull'importo a base di gara.

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. Fabio CARFAGNINI

MEMBRO E SEGRETARIO  
Magg. Fabiano DE SIMONE

VISTO:

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:** FORNITURA DI ZAINO TATTICO PER LE ATTIVITA' OPERATIVE INERENTI LE MANOVRE ED ESERCITAZIONI DEL COMPARTO O.S. RIF. 111-1192/09 CIG ZF532C86CA

L'anno duemilaventuno, addì 20 del mese di settembre alle ore 16:00 nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01.01.2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 263 del 12.08.2021, 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 156.000,00 (Iva compresa);
- 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 minor prezzo;
- che con R.D.O. n. 2853748 in data 17.08.2021, sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata sottosoglia tutti gli Operatori Economici iscritti al relativo bando sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 17.09.2021;
- che entro il termine stabilito hanno risposto:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA
FERRINO & C. SpA	00516070018
ROYAL TROPHY SRL	02379150655
SATCOM SRL	01084800315

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

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	ESITI
FERRINO & C. SpA	00516070018	Documentazione Amministrativa APPROVATA
ROYAL TROPHY SRL	02379150655	Documentazione Amministrativa APPROVATA
SATCOM SRL	01084800315	Documentazione Amministrativa APPROVATA

Ciò fatto, la Commissione, procede all'apertura delle Buste Tecniche e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	ESITI
FERRINO & C. SpA	00516070018	Documentazione tecnica APPROVATA
ROYAL TROPHY SRL	02379150655	Documentazione tecnica APPROVATA
SATCOM SRL	01084800315	Documentazione tecnica APPROVATA

Dato atto di quanto finora avvenuto, risultano ammessi alla procedura i seguenti Operatori Economici, dei quali si procede all'apertura/verifica della busta contenente l'offerta economica ed emerge quanto segue:

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	SCONTO %
FERRINO & C. SpA	00516070018	<b>5.10%</b>
ROYAL TROPHY SRL	02379150655	<b>15.00%</b>
SATCOM SRL	01084800315	<b>7.38%</b>

Ciò fatto la Commissione,

PROPONE

di aggiudicare provvisoriamente, nelle more delle verifiche dei requisiti previste dal D.Lgs. 50/2016, la prestazione in argomento, alla Soc. **ROYAL TROPHY SRL – VIA ACQUASANTA, 31 – 84131 – SALERNO (SA) P.IVA 02379150655**, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro 133.302,01 (centotrentatremilatrecentodue/01) IVA compresa, applicando uno sconto del 15,00% (quindici/00) sull'importo a base di gara.

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.

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. Fabio CARFAGNINI

MEMBRO E SEGRETARIO  
Magg. Fabiano DE SIMONE

VISTO:

IL COMANDANTE  
Gen. S.A Nicola LANZA de CRISTOFORIS



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

VERBALE DI CONGRUITA' n. 123 del 26.10.2021

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LA COMPATTAZIONE DEL MANTO STRADALE DELL'AREA "FORTE CASILINO" RIF. 152-1192/06. CIG Z7D3380144.

L'anno 2021, addì 26 del mese di ottobre nella sede della Stazione Appaltante, si è riunita la Commissione di valutazione e ricognizione delle offerte nominata con A.D. n.1 del 01/01/2021 e s.m.i., per procedere alla valutazione delle offerte ricevute.

Premesso:

- che con Atto Autorizzativo n. 380 del 18.10.2021, il Comandante del COFS, ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro **17.000,00** I.V.A. inclusa;
- 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 minor prezzo;
- che stante il carattere di necessità ed urgenza, come previsto dal Bando di Gara, la procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;
- che con RDO n. **2886832** del **18.10.2021**, sono stati invitati a mezzo del sorteggio automatico del MEPA, n. 50 Operatori Economici (OE) sotto riportati e abilitati al previsto settore merceologico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 25.10.2021;

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
C.E.P.I.T.	11389701001
EURO IMPIANTI	05573431003
CO.RI.MA. S.R.L.	01115011007
LOGICA INNOVAZIONE SRLS	15036901005
ALICE IMPIANTI ELETTRICI DI DI COLA MASSIMO S.N.C.	08549211004
A.I.M.A.L. DI CENERINI LUCIANO	03757790583
WR GROUP SRL	15319441000
ALEA SRL	01879131009
AMBRA 83	01517161004
FERRAMENTA PIACENTI SRL	06307331006
REALTEC	07237661009
ORTANA ASFALTI S.R.L.	00575930565
GIULIO SAN SO'	16033601002
CYBERTEL ITALIA	11068541009
MAJOR BIT CONSULTING	11135661004
DEAL IMPIANTI SRL	07879381007
FERRAMENTA MONTAGNOLA SRL	03697901001
CIRILLO MASSIMILIANO	10477540586
EDILTECNICA 2D S.R.L.	07090891008
CM CRIMAX SRL UNIPERSONALE	15884771005
DE MASI SRL	04904351006

E.D.I. IMPIANTI DI INNAMORATI DOMENICO	08786981004
CONSORZIO INNOVAZIONE	15037501002
F.S.D.M.IMPIANTI COSTRUZIONI SRLS	14554621004
ELETTRA SRL	13192911009
ESE SISTEMI S.R.L.	12268221004
MY EGO	10609301006
F.E.R.T.	00934261009
EL SIS S.R.L.U.S.	07598891005
EURO EDILSERVICE	12739681000
AUGUSTEA SRL	12506171003
LIGNICARBO TERMICA INSTALLAZIONI IMPIANTI IDROSANITARI SRL	00881351001
ALFA CONTRACT SRL	05763381000
GIOMARR SRL	12574211004
COLUZZI GINO DAL 1942 S.R.L.	14876201006
TEAM OFFICE SRL	04272801004
TECNO-MATIC SRL	04924991005
TUTTOLEGNO SRL	01118821006
ERSANTECH	14069801000
ADG S.R.L.	08471381007
GRUPPO GALAGANT SRL	14197361000
LIN.SER. GROUP S.R.L.S.	13958851001
CIANI F S.R.L	08540731000
MINELLI SRL	07314791000
D'ANNIBALE S.R.L	09572791003
DIEMME ELETTRICA	01751941004
ENTRAINCITTA S.R.L.	11043971008
ALL OFFICE S.R.L. (CON SOCIO UNICO)	02264600590
GR7 GROUP S.R.L.	14529481005
GLM GENERAL TRADE DI MANNINI GIUSEPPE & C. S.A.S.	12535731009

- che entro il termine stabilito hanno risposto:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
D'ANNIBALE S.R.L	09572791003

Ciò premesso, la Commissione, procede all'apertura della Busta Amministrativa e dalla verifica della documentazione contenuta, delle offerte ricevute ed evince quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
D'ANNIBALE S.R.L	09572791003	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA

Ciò fatto risultano ammessi alla procedura gli Operatori Economici di seguito riportati, dei quali si procede all'apertura della Busta Tecnica e dalla verifica della documentazione contenuta si evince quanto segue:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>ESITO</b>
D'ANNIBALE S.R.L	09572791003	DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROVATA

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>SCONTO %</b>
D'ANNIBALE S.R.L	09572791003	<b>0,35%</b>

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, l'offerta presentate, risulta corretta, **congrua e proficua** 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 proposta dalla Ditta D'ANNIBALE SRL, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell'Amministrazione Difesa;
- la fornitura/prestazione avvengono nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa;
- l'importo della fornitura è di **€. 16.939,99** IVA compresa;
- i prezzi quotati in esame sono da ritenersi congrui e quindi accettabili 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:

D'ANNIBALE SRL con sede legale in Via ROMA,225 - 00076, LARIANO (RM) P.IVA/C.FISC. 09572791003;

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  
Col. Livio ALBANO

MEMBRO E SEGRETARIO  
Magg. Manuel ROGARI

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