



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

ATTO DISPOSITIVO n. 226 del 19.07.2024 Cap. 7404/01 E.F. 2024

OGGETTO SPESE PER LA FORNITURA DI SISTEMI TAK E ACCESSORI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE NATO SNS SOFCOM. RIF. 56-7404/01. LOTTO 2 CIG B23590E5C8

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTI** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il D. Lgs. 15.11.2011 n. 208;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del d.lgs. 36/2023;
il D.P.R. 13.03.2013 n. 49;
il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n.36;
- VISTA** la richiesta avanzata dal COFS/J6, ricevuta via adhoc prot. 4999 del 12.06.2024, per la FORNITURA DI SISTEMI TAK E ACCESSORI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE NATO SNS SOFCOM;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 179 del 17.06.2024 con cui, il Comandante *pro-tempore* del COFS, ha nominato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, il Col Francesco TORE quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), e il Ten. Col. Gianluca GIACOBONE quale Responsabile delle fasi di progettazione, programmazione ed esecuzione, nonché, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché la procedura da effettuare;
- VISTO** l'atto n. 181 del 17.07.2024 con cui è stata avviata una procedura negoziata sottosoglia, suddivisa in due lotti funzionali, in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del DPR 49/2013, mediante Richiesta di Offerta (RDO), a mezzo del portale www.acquistinretepa.it, con consultazione di più O.E. senza porre limiti a quelli iscritti al relativo bando merceologico del MEPA;
- PRESO ATTO** che con verbale n. 48 in data 17.07.2024 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Richiesta di Offerta (RdO) n. 4463174 del 24.06.2024 in favore dell'Operatore Economico INTELLITRONIKA SRL via dell'Oceano Atlantico, 182 – 00144 - ROMA – P.IVA 10809561003, che ha formulato l'offerta finale di Euro 8,722,82 IVA non imponibile ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b, del DPR 633/72;
- VALUTATA** la proposta di aggiudicazione, che viene ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;
- PRESO ATTO** che, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, ha prodotto autocertificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- RILEVATO** che si rende necessario dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023;
- VISTA** la richiesta dell'Operatore Economico, di esonero dalla prestazione della garanzia definitiva a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- PRESO ATTO** che per la prestazione in argomento è stata determinata l'applicazione del beneficio fiscale (esenzione IVA), di cui all'art. 72 - comma 1, let. b, del DPR n.633/1972;
- VERIFICATO** che la spesa complessiva rientra nei limiti della somma che questo Servizio, in esecuzione dell'Atto di cui sopra, ha già posto a carico dei fondi assegnati in favore del Funzionario Delegato di questo Comando sul capitolo **7404/01** del Esercizio Finanziario 2024 esigibilità di cassa 2024;

DISPONE

per i motivi dedotti in narrativa:

- che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- l'approvazione della proposta di aggiudicazione, determinandone l'immediata efficacia in favore della soc. INTELLITRONIKA SRL via dell'Oceano Atlantico, 182 – 00144 - ROMA – P.IVA 10809561003;
- come indicato dall'ANAC con il parere 3541/2023, di ritenere congrua ed accettabile la richiesta dell'O.E. di miglioramento del prezzo di aggiudicazione di un ulteriore 1%, in luogo della presentazione della garanzia definitiva;
- che il valore della fornitura/prestazione di seguito riportata, ammonta:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc. %	Totale	Iva %
ACCESSORI TAK (a corpo)	NR	1,000	9.979,20 €		9.979,20 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				12,59	1.256,38 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	87,23 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					8.635,59 €	0
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b, del DPR 633/72					0,00 €	

Totale Arrotondato (Euro):					8.635,59 €	

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

Il presente provvedimento è redatto in triplice originale.

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

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

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI