



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

ATTO DISPOSITIVO n. 262 del 05.09.2024 Cap. 7403/01 E.F. 2024

OGGETTO: FORNITURA DI SCORTE DI MATERIALI PER I SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE/  
RETE DEL COMPARTO O.S. RIF. 64-7403/01. CIG B25CB784B1

**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 dall'U.O. COFS/CIS, ricevuta via adhoc prot. 5330 del 21.06.2024, per la FORNITURA DI SCORTE DI MATERIALI PER I SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE/ RETE DEL COMPARTO O.S. per la quale si intende avviare la relativa procedura;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 205 del 05.07.2024 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 C.C. Ignazio SALINI 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. **206** del **05.07.2024** con cui è stata avviata una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta (RDO), a mezzo del portale [www.acquistinretepa.it](http://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. **55** in data **22.08.2024** si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Richiesta di Offerta (RdO) n. **4496698** del **05.07.2024** in favore dell'Operatore Economico **FINBUC SRL** con sede legale in via di Grotte Portella, 4 – 00044 Frascati (RM) P.IVA/C.FISC. 08573761007, che ha formulato l'offerta finale di Euro 13.274,63 IVA esclusa;
- VALUTATA** la proposta di aggiudicazione, che viene ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;
- CONSTATATO:** che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato O.E. risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. 36/2023;
- RILEVATO** che si rende necessario dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023;
- 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 UGCRA-DII sul capitolo **7403/01** 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. **FINBUC SRL** con sede legale in via di Grotte Portella, 4 – 00044 Frascati (RM) P.IVA/C.FISC. 08573761007;

- di informare l'Operatore Economico circa l'approvazione della proposta di aggiudicazione, richiedendo contestualmente la costituzione della "garanzia definitiva" (art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023), a tutela della regolare esecuzione della prestazione;
- che il valore della fornitura/prestazione di seguito riportata, ammonta:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc. %	Totale	Iva %
FORNITURA DI TONER PER IL COFS	NR	1,000	20.450,82 €		20.450,82 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				35,09	7.176,19 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				0,00	0,00 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					13.274,63 €	22
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b, del DPR 633/72					2.920,42 €	
					*****	
Totale Arrotondato (Euro):					16.195,05 €	

- 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 al 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/Collaudato;
- che i materiali di cui al presente atto dispositivo dovranno essere inseriti nel registro 13M sarà registrato nel caso trattasi di beni NON durevoli.

Il presente provvedimento è redatto in triplice originale.

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

per presa visione  
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
C.C. Tobia RUSSO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI