



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

OGGETTO ACQUISIZIONE DI KIT PULIZIA ARMI OTIS GIA' IN USO AL COFS - RIF. 109-7409/01. CIG B403461C40.

L'anno duemilaventiquattro, addì 05 del mese di novembre alle ore 13:30 nella sede della Stazione Appaltante, il sottoscritto Ten. Col. Antonio MASSARO, nominato con Decisione a Contrarre n. 339 del 28.10.2024 quale Responsabile della fase di affidamento (RA), in conformità a quanto disposto nell'allegato I.2, art. 7, comma 1, lett. f, del D.lgs 36/2023, inizia la valutazione delle offerte ricevute per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto.

Premesso che, con la medesima Decisione a Contrarre, sono stati individuati gli elementi fondamentali del contratto, tra cui:

- il valore stimato dell'appalto è pari ad €. 2.280,00 oltre IVA;
- 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;
- di effettuare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata 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;
- di utilizzare il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di prestazione con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

Che, con l'Atto n. 341 del 28.10.2024 si è determinato:

- di avviare la procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto di quanto indicato nella decisione a contrarre;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, di non effettuare la ripartizione in lotti funzionali;
- di procedere all'aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di una sola offerta valida.

Per quanto precede in data 28.10.2024 è stata pubblicata la RDO, aperta a tutti gli O.E., n. 4772810 con scadenza alle ore 10:00 del giorno 04.11.2024, a cui hanno risposto:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA
EUMAR INTERNATIONAL SRL	01482821004
UGO PASSALACQUA	11329080151

Ciò premesso, si procede all'apertura delle buste virtuali presenti nel portale www.acquistinretepa.it e, dalla verifica della documentazione contenuta, si evince quanto segue:

OPERATORE	DOCUMENTI	ESITO
-----------	-----------	-------

ECONOMICO		
EUMAR INTERNATIONAL SRL	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA
UGO PASSALACQUA	Documentazione amministrativa completa	APPROVATA
	Documentazione tecnica completa	APPROVATA

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

RAGIONE SOCIALE	ESITO	OFFERTA
EUMAR INTERNATIONAL SRL	Documentazione Economica APPROVATA	13,00%
UGO PASSALACQUA	Documentazione Economica NON APPROVATA	--

L'offerta dell'O.E. UGO PASSALACQUA, viene esclusa in quanto nella "busta economica" non è stato prodotto il documento "Schema Offerta", richiesto, a pena esclusione al punto 1 e 3 del disciplinare di gara.

In esito alle considerazioni ed alle risultanze sopra esposte, vista la conformità dell'offerta che risulta corretta, risponde quantitativamente e qualitativamente alle esigenze, avviene nei modi e nei limiti di tempo accettabile per l'Amministrazione Difesa e risulta **congrua e proficua**,

SI AGGIUDICA

provvisoriamente, nelle more delle verifiche circa l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. 36/2023, alla Soc. EUMAR INTERNATIONAL SRL con sede legale in via Regina Margherita, 90 – 00198 Roma (RM) P.IVA/C.FISC. 01482821004 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le su citate prestazioni dietro un corrispettivo di Euro 1.983,60 oltre IVA.

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

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
e RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com Antonio MASSARO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI