



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

ATTO DISPOSITIVO n. 368 del 06.11.2024

OGGETTO: FORNITURA DI PATCH STEMMA COFS RIF. 111-1410/20.CIG.B428456BD7
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/J7, ricevuta via adhoc prot. 9108 del 25.10.2024, per la FORNITURA DI PATCH STEMMA COFS per la quale si intende avviare la relativa procedura;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 343 del 28.10.2024 con cui, il Comandante *pro-tempore* del COFS, ha nominato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, il Ten. Col. Antonio MASSARO quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), e il 1°Lgt Davide BOSCHETTI quale Responsabile delle fasi di progettazione, programmazione ed esecuzione, nonché, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, ha individuato gli elementi essenziali del contratto l'oggetto, l'importo, il contraente soc. BELLETTATI STEFANO E PAOLO S.N.C. - P.IVA/C.F. 12014631001 e le ragioni della sua scelta;
- PRESO ATTO** che con verbale n. **95** in data **06.11.2024** si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Trattativa Diretta (TD) n. **4775082** del **28.10.2024** in favore dell'Operatore Economico sopra indicato, che ha formulato l'offerta finale di Euro 790,38 oltre IVA;
- 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;
- 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 **1410/20** del Esercizio Finanziario 2024 esigibilità di cassa 2024 ID SIFAD 117627;

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. BELLETTATI STEFANO E PAOLO S.N.C. con sede legale in via Tuscolana 1104 – 00174 – Roma (RM) P.IVA/C.F. 12014631001;
- 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%
PATCH STEMMA COFS	NR	1,000	798,36 €		798,36 €	
SCONTO DI GARA				1,00	7,98 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	7,90 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					782,48 €	22
IVA					172,15 €	

Totale Arrotondato (Euro):					954,63 €	

- 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/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
Ten. Col. com Antonio MASSARO

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

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI