



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

ATTO DISPOSITIVO n. 31 del 05.02.2025

OGGETTO: SPESE PER ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO CAL. 7,62 mm X 39 PER ESIGENZE SOTG "VICTOR" RIF. 4-7409/01. - IMPORTO MASSIMO PRESUNTO €. 32.400,00 IVA esente. CIG. B558869EE4.

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/J4, ricevuta via adhoc prot. 564 del 22.01.2025, per la SPESE PER ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PER ESIGENZE CAL. 7,62 mm X 39 SOTG "VICTOR" per la quale si intende avviare la relativa procedura;

VISTA la decisione a contrarre n. 13 del 22.01.2025 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. Ten. Col. Antonio MASSARO quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), e il Ten. Col. Adriano ERAMO 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. **14** del **22.01.2025** con cui è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia, 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. **09** in data **05.02.2025** si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Richiesta di Offerta (RdO)n. **5034422** del **22.01.2025** in favore dell'Operatore Economico FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a. P.IVA 01714591003 C.FISC. 01541040174, che ha formulato l'offerta finale di Euro 32.238,00 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;

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 **7409/01** del Esercizio Finanziario 2024 esigibilità di cassa 2025;

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. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a. con sede legale in via Pietro BERETTA, 18 – 25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS) P.IVA/C.FISC. 01541040174;
- 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 MUNIZIONI	NR	1,000	32.400,00 €		32.400,00 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				0,50	162,00 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				0,00	0,00 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					32.238,00 €	0
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b, del DPR 633/72					0,00 €	

Totale Arrotondato (Euro):					32.238,00 €	

- 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/Collaudo;
- 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

E CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Si identifica con il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI