



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

ATTO DISPOSITIVO n. 35 del 10.02.2025

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INTEGRATIVO PER ASSEMBLAGGIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIMETRALE CISP ITA SOF HUB - GIORDANIA. RIF. 2-7770/02 CIG B54F483232.

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/J4 ricevuta via adhoc prot. 496 del 21.01.2025, per la FORNITURA DI MATERIALE INTEGRATIVO PER ASSEMBLAGGIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIMETRALE CISP ITA SOF HUB - GIORDANIA;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 4 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 , il Ten. Col. Antonio MASSARO 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. **6** del **22.01.2025** con cui è stata avviata una procedura negoziata sottosoglia, 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 O.E iscritti al relativo bando di gara;
- PRESO ATTO** che con verbale n. **10** in data **10.02.2025** si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Richiesta di Offerta (RdO) n. **5030118** del **22.01.2025** in favore dell'Operatore Economico EGIS COMPUTER SRL P.IVA/C,F. 06639351003, che ha formulato l'offerta finale di Euro 20.790,00 IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 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. 8 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 **7770/02** del Esercizio Finanziario 2025 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. EGIS COMPUTER SRL con sede legale in via Tuscolana, 261 – 00181 ROMA (RM) P.IVA/C.FISC. 06639351003;
- 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%
APPARATI VIDEO SORVEGLIANZA PER SOF HUB	NR	1,000	21.000,00 €		21.000,00 €	
SCONTO DI GARA				1,00	210,00 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	207,90 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					20.582,10 €	0
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72					0,00 €	

Totale Arrotondato (Euro):					20.582,10 €	

- 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/Collaudato;
- 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
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Si identifica con il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI