



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

ATTO DISPOSITIVO n. 197 del 05.06.2025

OGGETTO: SPESE PER ACQUISTO PNEUMATICI PER CARRELLI BALBI PER TRASPORTO GRUPPI ELETTROGENI CAMPALI. RIF. 60-1410/04 CIG.B728B11A93.

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/LOG, ricevuta via adhoc prot. 2413 del 13.03.2025, per la ACQUISTO PNEUMATICI PER CARRELLI BALBI PER TRASPORTO GRUPPI ELETTROGENI CAMPALI per la quale si intende avviare la relativa procedura;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 161 del 21.05.2025 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. Antonio MASSARO quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), e il SMA Michele LEO 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. **SERANI SRL** con sede legale in **piazza degli Ontani 14/b-** 00172 Roma P.IVA/C.FISC. 04620811002 e le ragioni della sua scelta;
- PRESO ATTO** che con verbale n. **45** in data **05.06.2025** si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Trattativa Diretta (TD) n. **5387872** del **23.05.2025** in favore dell'Operatore Economico sopra indicato, che ha formulato l'offerta finale di Euro 1.807,30 IVA e CONTRIBUTO AMBIENTALE INCLUSI;
- 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;
- 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 **1192/07** 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. **SERANI SRL** con sede legale in **piazza degli Ontani 14/b-** 00172 Roma P.IVA/C.FISC. 04620811002;

- 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 %
FORNITURA GOMME	NR	1,000	1.434,43 €		1.434,43 €	
ONERI PER LA SICUREZZA			0,00 €		0,00 €	
SCONTO DI GARA				0,00	0,00 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	14,34 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					1.420,09 €	22
Contributo Ambientale art. 228 D.LGS.152/06- DM 182/19-PS					57,30 €	
IVA in regime di Split Payment					312,42 €	

Totale Arrotondato (Euro):					1.789,81 €	

- 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

E CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Si identifica con il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI