



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

ATTO DISPOSITIVO n. 274 del 07.07.2025

OGGETTO: UTENSILI VARI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARMERIA DI NUOVA COSTITUZIONE IN AREA DI OPERAZIONE ESTERA – LOTTO 2- RIF. 72-7410/01 CIG B753641354

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. 5242 del 13.06.2025, per la ACQUISIZIONE DI MATERIALI, STRUTTURE, ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARMERIA DI NUOVA COSTITUZIONE IN AREA DI OPERAZIONE ESTERA;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 224 del 18.06.2025 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 Magg. Dario GAMBINO quale Responsabile delle fasi di progettazione, programmazione ed esecuzione e il 1° Lgt Francesco CALVISI quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), 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. 225 del 18.06.2025 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 più O.E. senza porre limiti a quelli iscritti al relativo bando;
- PRESO ATTO** che con verbale n. 59 in data 01.07.2025 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Richiesta di Offerta (RdO) n. 5450781 Lotto 2 del 19.06.2025 in favore dell'Operatore Economico ITTEL SRL P.IVA 01560971002 CF 06498610580, che ha formulato l'offerta finale di Euro 7.873,02 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 **7410/01** dell'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. ITEL SRL con sede legale in via Frattina, 10 – 02032 Fara in Sabina (RI) P.IVA 01560971002 C.FISC. 06498610580;
- 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 %
UTENSILI PER ATTREZZARE ARMERIA (a corpo)	NR	1,000	11.460,00 €		11.460,00 €	
SCONTO DI GARA				31,30	3.586,98 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	78,73 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					7.794,29 €	0
IVA NON IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART 8 DPR 633/1972					0,00 €	

Totale Arrotondato (Euro):					7.794,29 €	

- 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

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Si identifica con il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI