



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

ATTO DISPOSITIVO n. 286 del 14.07.2025

OGGETTO: SPESE PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER I SISTEMI DI RETE DEL COFS - RIF. 78-7403/01 CIG B761C0819B.

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/J6, ricevuta via adhoc prot. 4038 del 06/05/2025, per la FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER I SISTEMI DI RETE DEL COFS;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 236 del 20.06.2025 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 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. 237 del 20.06.2025 con cui è stata avviata una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 36/2023, 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. 68 in data 08.07.2025 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della Richiesta di Offerta (RdO) n. 5460464 del 23.06.2025 in favore dell'Operatore Economico CCG SRL P.IVA. 01187151004 / C.FISC 03351040583, che ha formulato l'offerta finale di Euro 47.949,27 oltre IVA;
- VALUTATA** la proposta di aggiudicazione, che viene ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;
- CONSTATATO:** che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato O.E. risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. 36/2023;
- 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 **7403/01** 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. CCG SRL con sede legale in via Oderisi da Gubbio, 97 – 00146 ROMA P.IVA. 01187151004 / C.FISC 03351040583;

- 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 %
ACQUISTO TONER (a corpo)	NR	1,000	49.178,74 €		49.178,74 €	
SCONTO DI GARA				2,50	1.229,47 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					47.949,27 €	22
IVA IN REGIME DI <i>SPLIT PAYMENT</i>					10.548,84 €	

Totale Arrotondato (Euro):					58.498,11 €	

- 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/Collaudò;
- che i materiali di cui al presente atto dispositivo trattandosi di beni NON durevoli, dovranno essere inseriti nel registro 13M dell'Ente.

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