



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

2° Reparto - 8ª Divisione

NOTA INTEGRATIVA ALLA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 155 DEL 01/10/2020

Prot. № 23

Roma 25 FEB 2022

Codice Sicos: 081/20/0525

CIG (Codice Identificativo di Gara): Z242E94A37

Oggetto: Trattativa diretta n. 1433716 del 02.10.2020 relativa alla “Fornitura di materiale hardware e software per il potenziamento della rete commerciale Wi-Fi del Segretariato Generale della Difesa presso Palazzo Guidoni in Roma”.

In relazione alle attività autorizzate con la Determina a Contrarre n° 155 del 01/10/2020, a seguito di contatti v.b. con l’O.P., è stato concordato di spendere l’impresa sul capitolo 7116 articolo 01 in luogo del capitolo 7145 articolo 01 e rimandare l’esecuzione all’E.F. 2022. Si coglie inoltre l’occasione per riportare nell’importo il reale impegno di spesa desunto dall’attività di congruità dell’offerta effettuata (valore dell’impresa € 38.647,37).

Risulta pertanto necessario modificare la prefata DAC come di seguito riportato.

- A pag. 1 la tabella è sostituita dalla seguente:

O.P.	Capitolo/i di spesa	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità /Impegno	Tipologia impegno
SGD	7116/1	Potenziamento della rete commerciale Wi-Fi presso la sede del SGD/DNA di Palazzo Guidoni	€ 38.647,37 IVA inclusa	€ 38.647,37 IVA inclusa	€ 38.647,37 IVA inclusa	A	1

Voci di Spesa: // assegnazione integrativa di fondi sul Capitolo di cui TELEDIFE è OPS2

- A pag. 2 la parte iniziale del paragrafo 1.b. *Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo* è sostituito dal seguente:

L’impresa non potrà eccedere il valore stimato pari a € 38.647,37 I.V.A. inclusa (€ 31.678,17 + IVA). L’O.P. ha imputato la spesa sul capitolo 7116/1 di cui TELEDIFE è OPS2 per l’acquisto di materiale TLC dell’intera area T/A della Difesa, garantendone la copertura finanziaria.

- A pag. 2 e 3 il paragrafo 5. ELEMENTI FINANZIARI è sostituito dal seguente:

5. **ELEMENTI FINANZIARI**

Organo Programmatore: SGD/DNA - V Rep.
Copertura finanziaria: confermata per: Euro 38.647,37
Capitolo/i / di spesa: 7116/1
Valuta: Euro
Finanziamento pluriennale: NO (E.F. 2022)
Importo previsto (al netto IVA): € 31.678,17
IVA: Prevista Aliquota: 22% Importo comprensivo di IVA: € 38.647.37
Codici di priorità: N.A.
Codice di fattibilità: N.A.
La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito: SI
Contributo Autorità di Vigilanza: NO in quanto è applicabile il D. Lgs. 208/2011

- A pag. 3 il paragrafo 6. PREVISIONALE DEI PAGAMENTI è sostituito dal seguente:

6. **PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI**

Data presunta inizio prestazioni: ---OMISSIS---
Anno 2022: Euro 38.647.37 IVA inclusa
Totale Euro 38.647.37 IVA inclusa

- A pag. 4 il paragrafo 12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE è sostituito dal seguente:

12. **TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE**

-----OMISSIS-----

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: _____

OK

IL DIRETTORE

(Magg. Gen. Angelo GERVASIO)