

**ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO**

Nr. Identificativo Ordine	7323638
Descrizione Ordine	Servizio Pulizia Locali, Disinfestazione e Derattizzazione Ufficio Tecnico Territoriale Napoli
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	6469499F73
CUP	non inserito
Bando	Pulizia caserme e servizi aggiuntivi
Categoria(Lotto)	Lotto 11 - Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Napoli, Salerno, Vibo Valentia e Potenza
Data Creazione Ordine	28/06/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite

**AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

Nome Ente	MINISTERO DELLA DIFESA > SEGRETARIATO GENERALE E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (SEGREDIFESA) > DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI (ARMAEREO) > -ARMAEREO - UFFICIO TECNICO TERRITORIALE (UTT) DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	94210990639
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NAPOLI
Indirizzo Ufficio	VIALE UMBERTO MADDALENA 9, 80144 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817055176/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	1RNPMY
Punto Ordinante	ELGA DRAGOTTI / CF: DRGLGE72E44L259W
Email Punto Ordinante	ELGA.DRAGOTTI@PERSOCIV.DIFESA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ELGA DRAGOTTI

**FORNITORE CONTRAENTE**

Ragione Sociale	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE A R L (in RTI)
Partita IVA Impresa	07947601006
Codice Fiscale Impresa	07947601006
Indirizzo Sede Legale	VIA GIROLAMO BENZONI N. 45 - 00154 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0651576001/065813065
PEC Registro Imprese	GARETEAMSERVICE@PEC.IT
Tipologia impresa	CONSORZIO STABILE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1063765
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/04/2004
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13892934
INPS: Matricola aziendale	7047277903
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091441733/60; 92884585/91; 095271945/85; 95284163/42; 95298766/04
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

PULIZIA/MULTISERVIZI / TERZIARIO

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Servizio a canone - Pulizia**

Nome del servizio: Servizio di pulizia a canone - Descrizione tecnica: Servizi di pulizia caserme - Canone Mensile - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: SPC-L11-SP - Prezzo: 1,00 - Unità di vendita: Euro (€) - Condizioni di fornitura: Canone mensile

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Servizi a canone - Altri servizi**

Nome del servizio: Disinfestazione e derattizzazione - Descrizione tecnica: Servizi di pulizia caserme - Altri servizi - Canone Mensile - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: SPC-L11-DD - Prezzo: 1,00 - Unità di vendita: Euro (€) - Condizioni di fornitura: Canone mensile

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Numero di ordine del preliminare di fornitura	7189823
Supervisore	COLUCCI CLAUDIO
Contatti del Supervisore (telefono, fax, email, PEC)	CLAUDIODARIOFABIO.COLUCCI@PERSOCIV.DIFESA.IT
Data inizio erogazione dei servizi (riferita al primo servizio attivato)	01/07/2023
Numero immobili	1
Bonifico Sepa Direct	NO
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto	NO
Cessione dei crediti	NO
Riepilogo economico complessivo e valore economico convenzionale mensile riferito alla durata contrattuale. I canoni mensili effettivi sono riportati nel PDA allegato all'ordine in base alle date effettive di inizio erogazione	36

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Servizio di pulizia a canone	-	2360.76 (Euro (€))  36( Durata canone [mesi])	84987,36 €	22,00

2	Disinfestazione e derattizzazione	-	141.45 (Euro (€))	5092,20 €	22,00
			36( Durata canone [mesi])		

Totale Ordine (IVA esclusa) €	90079,56
IVA €	19817,50
Totale Ordine (IVA inclusa) €	109897,06

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIALE UMBERTO MADDALENA 9 - 80144 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE UMBERTO MADDALENA 9 - 80144 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	ARMAEREO - UFFICIO TECNICO TERRITORIALE (UTT) DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	94210990639
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

AI SENSI DELL'ART. 1269 DEL CODICE CIVILE, PER QUANTO CONCERNE I PAGAMENTI, SI RICORRERÀ ALL'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO IN BASE AL QUALE QUESTA STAZIONE APPALTANTE (DEBITORE DELEGANTE) INCARICA DIFESA SERVIZI S.P.A. (TERZO DELEGATO) AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO VERSO CODESTA DITTA (CREDITORE) CON EFFETTO LIBERATORIO. IL PRESENTE ORDINE VARRÀ COME ACCETTAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. QUALUNQUE ECCEZIONE LEGATA AD ES. AD EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI O ALLA RICHIESTA DI INTERESSI MORATORI, NON POTRANNO ESSERE OPPOSTI A QUESTA STAZIONE APPALTANTE IN QUANTO, PER GLI EFFETTI CIVILISTICI, RICADONO SUL PREDETTO SOGGETTO DELEGATO.

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.ALLEGATO 1 PDA\_REV.01\_7189823\_ARMAEREO-UFFICIO TECNICO TERRITORIALE (UTT) DI NAPOLI DOPPIA FIRMA.PDF - dim. 810.36 Kb

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Con riferimento alla "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NONCHÉ DEGLI ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI DA ESEGUIRSI IN TUTTI GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO CASERMA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 e all'oggetto del presente ordine,DICHIARA: - che gli immobili oggetto della presente richiesta sono adibiti ad uso caserma per le Pubbliche Amministrazioni - di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE n. 2016/679 contenute nella convenzione e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali - che il Piano Dettagliato delle Attività forma parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura- che il

ha presentato la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



Home (/opencms/opencms/index.html) > Cruscotto (/opencms/opencms/cruscotto/) > Lista Messaggi (/opencms/opencms/messaggi/#!/)  
> ACCETTAZIONE ORDINE

**ED**

**ELGA DRAGOTTI**

Gestione profilo (/opencms/opencms/cruscotto/)

Gestione abilitazioni (/opencms/opencms/messaggi/#!/)

---

## ACQUISTI

---

- > Ordini diretti
- > Negoziazioni
- > Riepilogo acquisti (/eproc2/#!/riepilogoAcquisti)

---

## SERVIZI

---

- > Eventi e formazione (/opencms/opencms/supporto\_Eventi-Formazione.html)
- > Cerca P.A. (/eproc2/#!/utente/cercaPA)
- > Filo diretto con il Programma (/opencms/opencms/filo\_diretto.html)
- > Conservazione documentale (/ConservazioneANormaSSAWeb/richiestadownload.action)
- > Gestione profilo ASP (/eproc2/#!/utente/gestioneGareASPNotSSA)
- > Codice NSO (/eproc2/#!/gestionelpaPoNso)
- > Cerca Impresa (/abifrontend/#!/gestioneCercaImpresa)



← Messaggi

1 di 3 messaggi



Scarica

EMILIO INNOCENZI |

Gestione ODA

CONVENZIONI

### ACCETTAZIONE ORDINE

28 Giugno 2023

Oggetto	Accettazione ordine
Fornitore	TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE A R L
Ordine Acquisto n.	7323638
Dettagli Fornitori Dall'impresa	07947601006
Data Accettazione	28/06/2023
Descrizione Ordine	Servizio Pulizia Locali, Disinfestazione e Derattizzazione Ufficio Tecnico Territoriale Napoli
Importo Ordine (IVA Esclusa)	90079.56
Strumento Di Acquisto	Convenzioni
Modalita Di Trasmissione	on line
Testo	Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura.



 **consip**  
Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522 (<https://www.1522.eu/>),  
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24  
ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, **possono chiedere aiuto e sostegno** nonché  
ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con  
assoluta garanzia di anonimato.

 **MEF** Ministero dell'Economia e delle Finanze

ITA

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF  
([https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato\\_commissioni/cug/](https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/))

## Contatti

*dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00*

PA **800 753 783**

(numero verde unico)

IMPRESE **800 062 060**

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

## Seguici su

-  YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg>)
-  Twitter ([https://twitter.com/Consip\\_Spa?ref\\_src=twsrc%5Etfw](https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw))
-  Telegram (<https://t.me/ConsipSpa>)
-  Instagram (<https://www.instagram.com/consipspa/>)

Link Veloci >

()

Supporto >

()

Portale >

 consip

(<http://www.consip.it/>)



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

(<http://www.mef.gov.it/>)

ITA 



MINISTERO DELLA DIFESA  
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti  
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di NAPOLI

ATTO DISPOSITIVO N. 64 DEL 17.09.2024

E.F. 2024

Imp. n° 28 Reg. n° 9 pag. n° 6  
CIG 6469499F73

**OGGETTO:** Convenzione Consip "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 11" per l'acquisizione del "Servizio pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione", presso la Palazzina n. 147 di P.G. per le esigenze dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli.  
Imputazione della spesa sul Capitolo di pertinenza 1413/14.

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTI i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;  
VISTA la L. 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii;  
VISTA la L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 26;  
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa;  
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il D.Lgs. 07.03.2005 nr. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";  
VISTE le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449-450-452;  
VISTO il comma 130 della L. nr. 145/2018 che ha modificato l'art. 1, comma 450, della succitata Legge 27 dicembre 2006, nr. 296;  
VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
VISTO il "Codice dell'ordinamento militare" (C.O.M.), di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;  
VISTO il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (T.U.O.M.), a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;  
VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative al R.A.D. contenute nel D.M. 20/12/2006 che continuano a trovare applicazione ai sensi dell'articolo 2186 del C.O.M., nelle more dell'emanazione delle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4 del T.U.O.M.;  
VISTO il dettato normativo della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e ss.mm.ii;  
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e ss.mm.ii.;  
VISTO il "Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi, forniture" di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;  
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013);  
VISTO il D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";  
VISTO l'Atto Dispositivo n. 1 del 01/01/2024, e successive varianti, del Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale (U.T.T.) di Napoli;  
VISTO l'Atto Autorizzativo n. 39 del 13.03.2023, con cui il Direttore dell'U.T.T. di Napoli ha autorizzato il Capo del Servizio Amministrativo a porre in essere gli atti di propria competenza per l'adesione alla convenzione Consip "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 11" (con durata di 36 mesi periodo 01.07.2023 – 30.06.2026) al fine di assicurare i servizi in oggetto per le esigenze dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli, nel rispetto della vigente normativa in materia negoziale ed alle condizioni dalla stessa previste, entro il limite di spesa (stabilito in base alla disponibilità dei fondi garantita dalla superiore D.A.A.A. di Roma sui conti di "Difesa Servizi S.p.A") di € 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00) IVA inclusa, mediante richiesta di pagamento su delega alla società "Difesa Servizi S.p.A." ai sensi dell'art. 1269 del codice civile;  
VISTO l'Atto Dispositivo n. 67 del 28.06.2023, con cui il Capo del Servizio Amministrativo, accertata la disponibilità dei fondi sui conti di "Difesa Servizi S.p.A." (prot. M\_D A4B89B9 REG 2023 0018807 del 30/05/2023 della superiore D.A.A.A di Roma), ha disposto l'adesione alla summenzionata Convenzione Consip "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 11" (durata 36 mesi periodo 01.07.2023 - 30.06.2026), CIG: 6469499F73, con la ditta TEAM SERVICE società consortile a r.l. , P. IVA 07947601006, sede legale in Via Girolamo BENZONI, 45 – 00154 Roma, e ha disposto, altresì, il pagamento di un canone mensile di € 3.052,70 (tre milacinquantadue/70) IVA compresa, per la spesa complessiva, per il periodo da Luglio 2023 a Dicembre 2023, pari a € 18.316,20



- (diciottomilatrecentosedici/20) IVA inclusa, da effettuarsi mediante delega di pagamento alla Società Difesa Servizi S.p.A. ai sensi dell'art. 1269 del codice civile;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) dispone l'obbligo – per le tipologie di beni e servizi individuate dal Ministro dell'Economia e Finanze – di aderire alle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 legge n. 488 del 23 dicembre 1999, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti; che il medesimo art. 1, comma 50, della già citata legge finanziaria 2007, ha previsto l'ulteriore obbligo, per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. gestito dalla Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTO il D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66 "Codice dell'ordinamento Militare", Libro III – Titolo II, ed in particolare l'art. 535 riguardante l'attività negoziale di Difesa Servizi SpA e connesse prestazioni "correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate;
- VISTO il D.Lgs. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare", Libro III – Titolo II ed in particolare l'art. 540;
- CONSIDERATO che nell'E.F. 2024, in relazione alle prestazioni di cui trattasi, è stato corrisposto, per il periodo da Gennaio 2024 a Settembre 2024, mediante iter procedimentale coinvolgente "Difesa Servizi S.p.A.", l'importo complessivo di € 27.474,30 (ventisettemilaquattrocentosettantaquattro/30), IVA inclusa e che la parte residua del finanziamento (€ 1.709,50) sui conti di "Difesa Servizi S.p.A", non è sufficiente al pagamento delle prestazioni a partire dal mese di ottobre 2024;
- CONSIDERATA la necessità di provvedere al proseguimento dei servizi in oggetto per le esigenze, di igiene e sicurezza sui posti di lavoro, dell'U.T.T. di Napoli;
- CONSIDERATA altresì la necessità di provvedere, per effetto della variazione ISTAT, all'adeguamento del canone dei servizi di pulizia mediante l'incremento dello 0,8% a decorrere dal 01.07.2024 (punto 10.1 del Capitolato Tecnico della "Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma per le Pubbliche Amministrazioni");
- VISTO l'Atto Autorizzativo n. 63 del 17.09.2024, con cui il Direttore dell'U.T.T. di Napoli ha autorizzato il Capo del Servizio Amministrativo a porre in essere gli atti di propria competenza per procedere al pagamento dei servizi di pulizia in oggetto con imputazione della spesa – da effettuarsi con canoni mensili entro il limite di € 12.381,75 (dodicimilatrecentottantuno/00) IVA inclusa per il periodo Ottobre 2024/ Gennaio 2025 - sul capitolo di pertinenza 1413/14;€
- TENUTO CONTO che per effetto dell'incremento/adeguamento ISTAT dal 1° settembre 2024, dovranno essere corrisposti: per il mese di Ottobre 2024, un canone mensile di € 3.150,39 (tre milacentocinquanta/39) IVA inclusa, e per i mesi da Novembre 2024 a Gennaio 2025 un canone mensile di € 3.077,12 (tre milasettantasette/12) IVA inclusa;
- ACCERTATA in relazione all'esigenza di cui trattasi, la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo 1413/14 dell'esercizio finanziario 2024;
- CONSIDERATO che la convenzione CONSIP in oggetto, stipulata con la summenzionata ditta TEAM SERVICE, è a tutt'oggi operante;
- ACCERTATA la regolarità del DURC;
- ACCERTATE l'assenza di annotazioni negative sul casellario ANAC e le autocertificazioni prodotte dalla ditta aggiudicataria,

### DISPONE

- il pagamento, alla summenzionata TEAM SERVICE, delle prestazioni derivanti dall'adesione alla Convenzione Consip "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 11" (della durata 36 mesi periodo 01.07.2023 – 30.06.2026, finalizzata all'acquisizione del Servizio pulizia locali, disinfezione e derattizzazione presso la Palazzina n. 147 di P.G. per le esigenze dell'U.T.T. di Napoli), nel rispetto della vigente normativa in materia negoziale ed alle condizioni dalla stessa previste, con canone mensile, per il periodo Ottobre 2024 – Gennaio 2025, dell'importo **imponibile**:
- di € 2.582,29 (duemilacinquecentottantadue/29), per il mese di Ottobre 2024, tenuto conto della maggiorazione ISTAT nella misura sopraindicata e del recupero dell'adeguamento stesso per i servizi erogati dal 1° Luglio 2024 al 30 settembre 2024;
- di € 2.522,23 (duemilacinquecentoventidue/23) per i mesi da Novembre 2024 a Gennaio 2025, tenuto conto della maggiorazione ISTAT;
- il versamento all'Erario: dell'importo di € 568,10 (cinquecentocinquantaquattro/90), per il canone del mese di Ottobre 2024 e dell'importo di 554,89 per ciascun canone per i mesi da Novembre 2024 a Gennaio 2025.

La spesa complessiva (comprensiva della maggiorazione ISTAT e del recupero dell'adeguamento stesso a partire dal 1° Luglio 2024) dell'importo di €. 12.381,75 (dodicimilatrecentottantuno/75), IVA inclusa al 22%, sarà eseguita con imputazione sul **Cap. 1413/14 E.F. 2024.**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.A. dott.ssa Natalia ARCHETTO

Per presa visione:  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. dott.ssa Maria CARBONE





MINISTERO DELLA DIFESA  
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti  
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di NAPOLI

**ATTO AUTORIZZATIVO n. 63 del 17.09.2024**  
Esercizio Finanziario 2024

**OGGETTO:** Convenzione Consip "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 11" per l'acquisizione del "Servizio pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione", presso la Palazzina n. 147 di P.G. per le esigenze dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli.  
Imputazione della spesa sul Capitolo di pertinenza 1413/14.

**IL DIRETTORE**

**VISTI**

- i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii;
- la L. 23/12/1999 nr. 488 art. 26;
- il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 30/03/2001 nr. 165 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 07/03/2005 nr. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", di cui alla Legge 27 dicembre 2006, nr. 296, art. 1, commi 449 - 450 - 452;
- il comma 130 della L. nr. 145/2018 che ha modificato l'art. 1, comma 450, della citata Legge 27 dicembre 2006, nr. 296;
- il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il dettato normativo della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e ss.mm.ii;
- il "Codice dell'ordinamento militare", di cui D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66 come modificato dal D.Lgs. 31/12/2012 nr. 248;
- il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- la L. 13/08/2010 nr. 136 artt. 3-7;
- il D. L. 06/07/2012 nr. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2012 nr. 135;
- il "Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di " lavori, servizi, forniture" di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- la L. 06/11/2012, n. 190 (legge anticorruzione);
- la L. 24/12/2012 nr. 228 art. 1, comma 154 cd. Legge di Stabilità 2013;
- il D.M. 03/04/2013 nr. 55 in materia di fatturazione elettronica;
- la L. 23/12/2014 nr. 190 art. 1, comma 629, lettera b c e d. Legge di Stabilità 2015;
- la L. 28/12/2015 nr. 208 art. 1, commi 502-503 cd. Legge di Stabilità 2016;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**VISTO** l'Atto Dispositivo n. 1 del 01.01.2024, e successive varianti, del Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale (U.T.T.) di Napoli;

**CONSIDERATO** che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione

**CONSIDERATA** la necessità di garantire la continuità del servizio in oggetto, indispensabile per assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie degli uffici;

**DATO ATTO** che il Direttore dell'U.T.T. di Napoli, ai sensi degli artt. 447 e 449 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, è l'ufficiale posto a capo dell'Ente che indirizza le attività dell'organismo cui è preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unità, individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorità e ne verifica il grado di realizzazione;

**DATO ATTO** altresì, che il Direttore stesso dell'U.T.T. di Napoli è individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

**CONSIDERATO** che la stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti, ai sensi dell'art. 565 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, co. 1, lett. a), presso gli organismi provvisti di autonomia amministrativa, è effettuata dai capi del servizio amministrativo;



CONSIDERATO che l'art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) dispone l'obbligo – per le tipologie di beni e servizi individuate dal Ministro dell'Economia e Finanze – di aderire alle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 legge n. 488 del 23 dicembre 1999, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinatori di fornitura deliberati dalle Amministrazioni sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti; che il medesimo art. 1, comma 50, della già citata legge finanziaria 2007, ha previsto l'ulteriore obbligo, per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. gestito dalla Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 39 del 13.03.2023, con cui il Direttore dell'U.T.T. di Napoli ha autorizzato il Capo del Servizio Amministrativo a porre in essere gli atti di propria competenza per l'adesione alla convenzione Consip "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 11" (con durata di 36 mesi periodo 01.07.2023 – 30.06.2026) al fine di assicurare i servizi in oggetto per le esigenze dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli, nel rispetto della vigente normativa in materia negoziale ed alle condizioni dalla stessa previste, entro il limite di spesa (stabilito in base alla disponibilità dei fondi garantita dalla superiore D.A.A.A. di Roma sui conti di "Difesa Servizi S.p.A.") di € 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00) IVA inclusa, mediante richiesta di pagamento su delega alla società "Difesa Servizi S.p.A." ai sensi dell'art. 1269 del codice civile;

VISTO il D.Lgs. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare", Libro III – Titolo II ed in particolare l'art. 535 riguardante l'attività negoziale svolta da Difesa Servizi SpA diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate';

VISTO il D.Lgs. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare", Libro III – Titolo II ed in particolare l'art. 540;

VISTO l'Atto Dispositivo n. 67 del 28.06.2023, con cui il Capo del Servizio Amministrativo, accertata la disponibilità dei fondi sui conti di "Difesa Servizi S.p.A." (prot. M\_D A4B89B9 REG 2023 0018807 del 30/05/2023 della superiore D.A.A.A di Roma), ha disposto l'adesione (con acquisizione CIG: 6469499F73) alla summenzionata Convenzione Consip "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 11" (durata 36 mesi periodo 01.07.2023 - 30.06.2026) con la ditta TEAM SERVICE società consortile a r.l. , P. IVA 07947601006, sede legale in Via Girolamo BENZONI, 45 – 00154 Roma, e ha disposto, altresì, il pagamento di un canone mensile di € 3.052,70 (tre milacinquantadue/70) IVA compresa, per la spesa complessiva, per il periodo da Luglio 2023 a Dicembre 2023, pari a € 18.316,20 (diciottomilatrecentosedici/20) IVA inclusa, da effettuarsi mediante delega di pagamento alla Società Difesa Servizi S.p.A. ai sensi dell'art. 1269 del codice civile;

DATO ATTO che nell'E.F. 2024, in relazione alle prestazioni di cui trattasi, è stato corrisposto, per il periodo da Gennaio 2024 a Settembre 2024, sempre mediante iter procedimentale coinvolgente "Difesa Servizi S.p.A.", l'importo complessivo di € 27.474,30 (ventisette milaquattrocentosettantaquattro/30), IVA inclusa;

RILEVATO che la parte residua del finanziamento (€ 1.709,50) sui conti di "Difesa Servizi S.p.A.", non è sufficiente al pagamento delle prestazioni a partire dal mese di Ottobre 2024;

CONSIDERATA inoltre la necessità di provvedere, per effetto della variazione ISTAT, alla maggiorazione del canone dei servizi di pulizia mediante l'incremento del 0,8% a decorrere dal 01.07.2024 (punto 10.1 del Capitolato Tecnico della "Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma per le Pubbliche Amministrazioni");

VISTO altresì l'articolo 60, co. 3, del citato D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in materia di revisione dei prezzi;

ACCERTATA in relazione all'esigenza di cui trattasi, la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo 1413/14 dell'esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che la convenzione CONSIP in oggetto, stipulata con la summenzionata ditta TEAM SERVICE, è a tutt'oggi operante;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, della Legge n. 2/2009, è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta affidataria;

CONSIDERATO che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si applicano tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici,

#### AUTORIZZA

il Capo del Servizio Amministrativo a porre in essere gli atti di propria competenza per il pagamento delle prestazioni derivanti dall'adesione alla convenzione Consip "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 11" in oggetto (con durata 36 mesi periodo 01.07.2023 – 30.06.2026), al fine di assicurare i servizi di pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione ed eventuali prestazioni aggiuntive presso la Palazzina n. 147 di P.G. per le esigenze dell' Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli, nel rispetto della vigente normativa in materia negoziale ed alle condizioni dalla stessa previste, entro il limite di spesa, per il periodo Ottobre 2024 – Gennaio 2025, di € 12.381,75 (dodicimilatrecentottantuno/75) IVA inclusa, tenendo conto dell'incremento e adeguamento ISTAT a partire dal 1°luglio 2024 e imputando la spesa - da effettuarsi con canone mensile di € 3.150,39 (tre milacentocinquanta/39) IVA inclusa, per il mese di Ottobre 2024, e canone mensile di € 3.077,12 (tre milasettantasette/12) IVA inclusa, per i mesi da Novembre 2024 a Gennaio 2025 - sul capitolo di pertinenza 1413/14 E.F. 2024

IL DIRETTORE  
Col. GABRIELLO BORGHI

Visto  
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.A. dott.ssa Natalia ARCHETTO

