Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Fornitura di piante artificiali e naturali quali complementi di arredo per le esigenze dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD e Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa a Roma, TD n. 3888094 – CIG A037580DAA. - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Mar.Ord. Pasquale COCCO nominato con atto n. 2567 del 04/12/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3888094 del 04/12/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la Ditta **VIVAIO TALENTI Viale Jonio n. 89 00141 Roma** per un valore complessivo di Euro 14.157,22 (quattordicimilacentocinquantasette/22) I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0271081 __ in data __14-12-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Mar.Ord. Pasquale COCCO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 2567 del 04/12/2023 di seguito riepilogati:

- avvio affidamento esecuzione;

ACCERTATO che la fornitura è stata eseguita in perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **14.157,22** iva inclusa a titolo di _saldo dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

che la fornitura di piante artificiali e naturali quali complementi di arredo per le esigenze dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD e del Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa a Roma di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle modalità e tempi indicati nel contratto n. _3888094_ del _04/12/2023.
Roma lì, _27/12/2023_

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
_____

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Generale ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Magg. Gen. Salvatore VERGARI

1indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 1062 - Servizio di interpretariato nell'ambito della Europen Union Military Assistence Mission (EUMAM UA); Confronti di preventivi n° 3873184 – CIG : N° A0331FF8F0.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **IL PENTAGRAMMA SRLS** ROMA
ilpentagramma.srls@pec.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DIFESA ROMA
V reparto Affari Generali

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) confronto di preventivi n. **3873184** stipulato in data 28/11/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa IL PENTAGRAMMA SRLS per un valore complessivo di Euro 43.737,00 I.V.A. inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **2515** del **27/11/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 42.822,00 IVA inclusa,** a titolo di **pagamento a SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**41035257** in data **31/10/2023** con scadenza **28/02/2024**

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3873184 del 28/11/2023

Oggetto Appalto	Imponibile	Oneri sicurezza	Totale
Servizio di interpretariato per "Corso di manutentori su veicoli VBL PUMA per il personale UCRAINO"	€ 35.100,00	€ 0,00	€ 35.100,00
		Credito risultante a favore	€ 0,00
		IVA 22%	€ 7.722,00
		Importo complessivo	**€ 42.822,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)
Col. com. s.SM Federico RAFFAELLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

V REPARTO AFFARI GENERALI

Ufficio Cerimoniale e Relazioni Esterne

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

DICHIARAZIONE DI BUONA PROVVISTA / BUONA ESECUZIONE

VISTO il documento di stipula n. 3867437 (CIG A0313B6AF5) del 24/11/2023 con la quale è stato affidato alla ditta Byron Tree S.r.l. il servizio d'interpretazione Ucraino-Italiano e viceversa;

VISTO l'atto dispositivo n. 2503 in data 23/11/2023;

PROCEDUTO a esaminare le dichiarazioni di presenza degli interpreti rese dai Comandi preso cui si è svolta l'attività addestrativa;

ACCERTATO che il servizio è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali per i seguenti importi IVA esclusa:

ATTIVITÀ	IMPORTO iva inclusa (comprensivo di oneri, spese di trasporto, alloggio, trasporto e pasto serale)
Attività addestrativa per il personale ucraino (corso manutentori VBL Puma presso Scuola TRAMAT, Roma)	€ 75.357,06
TOTALE (IVA inclusa)	**€ 75.357,06**

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto

CERTIFICA

che i servizi svolti dalla ditta Byron Tree s.r.l. (P.IVA E C.F. 12204981000), di cui alla presente dichiarazione, **sono stati regolarmente eseguiti** per il soddisfacimento delle esigenze ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

IL DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(Ten.Col. Paolo CAPPELLI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 1020) Lavori di installazione con fornitura di nr. 1 condizionatore presso l'Ufficio UAMA della Caserma "Nazario Sauro" a Roma, TD n. 3853707 del 24.11.2023 CIG Z033D4CA30.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 2415 in data 17.11.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/RDO n. 3853707 del 24.11.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa ENGIE SERVIZI S.P.A. per un valore complessivo di Euro 1.705,38 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 258170 in data 29.11.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 05.12.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 1.386,11 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 11,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di installazione di nr. 1 condizionatore presso l'Ufficio UAMA della Caserma "Nazario Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'RDO n. 3853707 del 24.11.2023 CIG Z033D4CA30.

Roma lì, 07.12.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07.12.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

V REPARTO AFFARI GENERALI

Ufficio Cerimoniale e Relazioni Esterne

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

DICHIARAZIONE DI BUONA PROVVISTA / BUONA ESECUZIONE

VISTA la dichiarazione di regolare esecuzione pervenuta con f.n. M_D ACAC7CB REG2024 0001149 in data 29-01-2024 a firma del Direttore Operativo nominato presso il 151° Rgt. f.

VISTA a dichiarazione di regolare esecuzione pervenuta con f.n. M_D A626974 REG2024 0002127 in data 30-01-2024 a firma del Direttore Operativo nominato presso il Comando Artiglieria Controaerei

nelle quali i Direttori Operativi hanno fatto stato del regolare svolgimento del servizio d'interpretazione Ucraino-Italiano affidato alla ditta il PENTAGRAMMA S.r.l.s. ;

PROCEDUTO a esaminare le dichiarazioni di presenza degli interpreti rese dal Comando Artiglieria dell'Esercito, in cui si è svolta l'attività addestrativa;

ACCERTATO che il servizio è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali per i seguenti importi:

ATTIVITÀ	IMPORTO iva inclusa (comprensivo di oneri, spese di trasporto, alloggio, trasporto e pasto serale)
Periodo dal 27/11/2023 al 21/12/2023 - Comando Artiglieria Controaerei – Corsi V-SHORAD e C-UAS (Sabaudia, Monteromano)	€ 162.933,44
Periodo dal 27/11/2023 al 21/12/2023 - Poligono di Monteromano (RM) – Corso *Basic Infantry Training*	€ 240.462,00
TOTALE (IVA esclusa)	**€ 403.395,44**

CERTIFICA

che i servizi svolti dalla ditta IL PENTAGRAMMA s.r.l.s. (P.IVA E C.F. 14016171002), di cui alla presente dichiarazione, **sono stati regolarmente eseguiti** per il soddisfacimento delle esigenze ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

IL DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(Ten.Col. Paolo CAPPELLI)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PAOLO CAPPELLI
Direttore dell'Esecuzione del Contratto
In Data/On Date:
venerdì 2 febbraio 2024 13:04:19
Motivazione/Reason:
Attestazione di Regolare Esecuzione

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

V REPARTO AFFARI GENERALI

Ufficio Cerimoniale e Relazioni Esterne

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

DICHIARAZIONE DI BUONA PROVVISTA / BUONA ESECUZIONE

VISTO il documento di stipula n. 3835979 (CIG A028060516) del 10/11/2023 con la quale è stato affidato alla ditta il PENTAGRAMMA S.r.l.s. il servizio d'interpretazione Ucraino-Italiano e viceversa;
l'ordinativo n. 0257209 in data 28/11/2023 per un incremento del quinto contrattuale;
l'ordinativo n. 0265412 in data 07/12/2023 per un ulteriore incremento del quinto contrattuale;

PROCEDUTO a esaminare le dichiarazioni di presenza degli interpreti rese dai Comandi preso cui si è svolta l'attività addestrativa;

ACCERTATO che il servizio è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali per i seguenti importi IVA esclusa:

ATTIVITÀ	IMPORTO iva esclusa (comprensivo di oneri, spese di trasporto, alloggio, trasporto e pasto serale)
Attività addestrativa per il personale ucraino (corsi C-UAS e V-SHORAD a Capua e Sabaudia)	€ 76.446,00
Aumento del quinto contrattuale	€ 4.330,00
TOTALE (IVA esclusa)	**€ 80.776,00**

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto

CERTIFICA

che i servizi svolti dalla ditta IL PENTAGRAMMA s.r.l.s. (P.IVA E C.F. 14016171002), di cui alla presente dichiarazione, **sono stati regolarmente eseguiti** per il soddisfacimento delle esigenze ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

IL DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(Ten.Col. Paolo CAPPELLI)

Firmato Digitalmente da/Signed By:
PAOLO CAPPELLI
Direttore dell'Esecuzione del contratto
In data/On Date:
martedì 12 dicembre 2023 16:18:23
Motivazione/Reason:
Dichiarazione di buona esecuzione

Digitally signed by ELIO BABBO
Date: 2023.12.13 07:44:13 CET

M_D A0D32CC REG2023 0235609 02-11-2023

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI

OGGETTO: appalto di fornitura di SIM CARD prepagate per telefoni satellitari e per apparati IRIDIUM GO - CIG **A0284F19C5**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto C°1 cl DAVIA STEFANO nominato con atto n. 2322 in data 08/11/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3834678 del 31/01/2024 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa INTERMATICA S.P.A. per un valore complessivo di Euro 67994,33 I.V.A. non imponibile;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 67994,33 a titolo di SALDO;

CERTIFICA

che le SIM CARD per IRIDIUM di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3834678 del 31/01/2024.

Roma lì, 12/02/2024

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo COFS ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 12/02/2024

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Col. Andrea BANDIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

Allegati: //
Annessi: //

PdC: Magg. LETTIERI A. tel. 2.2610
e-mail: cra.esecuzione@smd.difesa.it

OGGETTO: 973- Fornitura di materiali per l'implementazione/ammodernamento capacità per i reparti impiegati fuori dal territorio nazionale (COFS) SIM CARD. TD 3834678 – CIG A0284F19C5. SALDO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **INTERMATICA S.p.A.** ROMA
intermatica@pec.intermatica.it

e, per conoscenza

COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3834678** stipulato in data 31/01/2024, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD e l'impresa INTERMATICA S.p.A. per un valore complessivo di Euro 67.994,33 I.V.A. esente;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A787425 REG2024 0001407 in data 19/02/2024**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **2322** del **08/11/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 67.994,33 IVA esente,** a titolo di **pagamento a SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Digitally signed by FEDERICO RAFFAELLI
Date: 2024.02.20 09:30:16 CET

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_**39536963** in data **04/02/2024** con scadenza **03/06/2024**

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3834678 del 31/01/2024

Oggetto Appalto	Numero	prezzo unitario	Totale
SIM CARD IRIDIUM PPR (PREPAGATE) CON INCLUSO 4000MINUTI E 2 ANNI DI VALIDITA'	21	€ 3.075,25	€ 64.580,25
SIM CARD IRIDIUM GO PPR (PREPAGATA) CON INCLUSO 1000 MINUTI E 12 MESI DI VALIDITA'	4	€ 853,52	€ 3.414,08
		Credito risultante a favore	€ 67.994,33
		IVA ESENTE	€ 0,00
		Importo	**€ 67.994,33**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)
Col. com. s.SM Federico RAFFAELLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

OGGETTO: appalto di fornitura e posa in opera di arredi su misura presso la stanza n .92 del corridoio n.3 ubicato al 2° piano di Palazzo Esercito a Roma - **CIG A025BD8F8F - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto _ Mar. Ord. Pasquale COCCO_nominato con atto n. _2288 in data 03/11/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3825488 del 03/11/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa Elizabeth S.r.l., per un valore complessivo di Euro _14.473,80__ I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0250689 in data 20-11-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Mar. Ord. Pasquale COCCO direttore dell'escuzione nominato con atto n. _2288 _ del _03/11/2023_ di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione trasmesso con lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0250689 datata 20-11-2023;
- proroga trasmessa con lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0278258 datata 22-12-2023 ;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro _17.495,78 IVA inclusa a titolo di saldo dell'importo di contratto;

CERTIFICA

che la fornitura e posa in opera degli arredi su misura montati nella stanza n.92 del corridoio n.3 ubicato al 2° piano di Palazzo Esercito a Roma, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3825488 del 03/11/2023.

Roma lì, _25/01/2024_

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Firmato digitalmente da/Signed by:
PASQUALE COCCO
In Data/On Date
giovedì 25 gennaio 2024 19:12:34

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Generale ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Magg. Gen. Salvatore VERGARI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

Allegati: //
Annessi: //

PdC: Magg. LETTIERI A. tel. 2.2610
e-mail: cra.esecuzione@smd.difesa.it

OGGETTO: 947 – Fornitura con posa in opera di arredi su misura presso la stanza 92 corridoio nr. 3 al 2°piano di palazzo Esercito in Roma. TD 3825488 – CIG A025BD8F8F.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **ELIZABETH S.R.L.** Fiano Romano (RM)
elizabeth.srl@legalmail.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DIFESA ROMA
UG – CRA Segreteria Particolare

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3825488** stipulato in data 03/11/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa ELIZABETH S.R.L. per un valore complessivo di Euro **17.495,78** I.V.A. inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2024 0019382 in data 25/01/2024**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **2288** del **03/11/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 17.495,98 IVA inclusa,** a titolo di **pagamento a SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**42084338** in data **18/01/2023** con scadenza **17/05/2024**

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3825488 del 03/11/2023

Oggetto Appalto	Imponibile	Oneri sicurezza	Totale
Fornitura e posa in opera di arredi su misura presso la stanza n.92 del corridoio n. 3 ubicato al 2° piano di Palazzo Esercito in Roma	€ 14.329,06	€ 11,74	€ 14.340,80
		Credito risultante a favore	€ 0,00
		IVA 22%	€ 3.154,98
		Importo complessivo	**€ 17.495,78**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

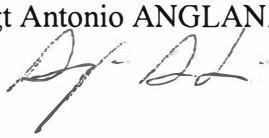
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)
Col. com. s.SM Federico RAFFAELLI

APPROVIGIONAMENTO MATERIALI
DICHIARAZIONI DI BUONA PROVVISTA

UFFICIO GENERALE INNOVAZIONE DIFESA

Si dichiara che i materiali di cui Lettera di Ordinazione Capitolo 7438/1 PTF 68 – CIG ZE03CFBEAB– T.D. 3859145 avvio esecuzione emesso in data 01/12/2023 alla ditta NADA 2008 S.r.l. (Via Marcantonio n 27/29, Roma) sono stati forniti in buone condizioni, per il funzionamento di questo Ufficio Generale nella quantità, nella qualità e nei termini indicati nel verbale di consegna e prescritti con il pertinente atto negoziale

Il Direttore delle Esecuzioni Contrattuale
Lgt Antonio ANGLANI



ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

INTESTAZIONE DIP./REP./UF.

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di ODA 7518123 - CIG **A01D9950C3 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto T.Col. PAVIOTTI Roberto nominato con atto n. 2117 in data 13/10/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. ODA 7518123 del 24/11/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa Telecom Italia SPA per un valore complessivo di Euro 249961,34 I.V.A. esente;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, in quanto sono state fornite 2 licenze Microsoft® Dynamics 365 Customer Service All Languages License & Software Assurance User CAL e 300 licenze Microsoft® M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User ;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 249961,34 I.V.A. esente a titolo di pagamento a saldo[1];

CERTIFICA

che la fornitura delle licenze in oggetto di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto / nell'ordinativo n. ODA 7518123 del 24/11/2023 -

Roma lì, 21/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. PAVIOTTI Roberto

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo CASD (Rep./Uf.) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 21/12/2023

IL Vice Presidente del CASD
Gen. C.A. aus. rich. Francesco DIELLA

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement
Direzione di Intendenza Interforze
Sezione Gestione Patrimoniale e Servizio Amministrativo dei Materiali

---

OGGETTO: **830** fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche e accessori presso il magazzino PG3 ubicato nel comprensorio di Via Marsala n. 104. Procedura di confronto preventivi 3775968 stipulata in data 26/10/2023 – Ditta Euroscaffale S.r.l. - CIG A0192EE2E5. Dichiarazione di buona provvista.

A **SEZIONE ESECUZIONE CONTRATTUALI** **SEDE**

VISTA: la lettera protocollo M_D A0D32CC REG2023 0196668 in data 20/09/2023 con la quale e stata richiesta la fornitura in oggetto;

VISTO: l'atto nr. 2165 in data 18/10/2023;

VISTO: l'atto dispositivo nr. 2178 in data 19/10/2023 che propone l'aggiudicazione della commessa in oggetto alla ditta Euroscaffale S.r.l.;

VISTO: il decreto di approvazione dell'aggiudicazione nr. 269 in data 26/10/2023;

VISTA: la procedura di confronto preventivi nr. 3775968 stipulata in data 26/10/2023;

VISTA: la lettera di avvio esecuzione protocollo M_D A0D32CC REG2023 0233412 in data 30/10/2023;

VISTI: i DDT nr. 394 e 395 in data 07/11/2023 e nr 398 in data 09/11/2023 emessi dalla ditta Euroscaffale S.r.l.;

VISTO: il verbale di consegna e allestimento nr. 180 in data 23/11/2023 della sala ricezione unica di UGCRA.

S I D I C H I A R A

che i materiali/lavori di cui procedura di confronto preventivi nr. 3775968 stipulata in data 26/10/2023 alla ditta Euroscaffale S.r.l. sono stati forniti in buone condizioni/a regola d'arte, per il funzionamento di questo Stato Maggiore, nella quantità qualità e nei termini indicati nel citato verbale di consegna e prescritti con il pertinente atto negoziale.

IL RESPONSABILE DELLA FASE
DI ESECUZIONE CONTRATTUALE
Ten. Col. C.C.r.s. Cosimo BELLANOVA

_____

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA DIFESA

OGGETTO: appalto relativo alla fornitura e posa in opera di nr.7 condizionatori presso vari uffici della Direzione di amministrazione Generale della Difesa – CIG A01035960E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Primo Lgt. Fabrizio OTTAVIANI nominato con atto n.2022 in data 04/10/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO il contratto n. 3737593 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e la Ditta IMECO S.R.L. per un valore complessivo di Euro 7.454,37 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. MD A0D32CC REG 2023 024212124 del 09/11/2023, per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione;

VISTO che le prestazioni in oggetto previste dal contratto n.3737593 sono terminate il giorno 06/12/2023 e pertanto in tempo utile;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 7.454,37 IVA al 22% inclusa a titolo di saldo del contratto.

CERTIFICA

che la fornitura e posa in opera di nr.7 condizionatori presso vari uffici della Direzione di Amministrazione Generale della Difesa di cui alla presente certificazione è stata correttamente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto nr.3737593.

Roma lì, 06/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Primo Lgt. Fabrizio OTTAVIANI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questa Direzione ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 06/12/2023

IL DIRETTORE
Brig. Gen. C.C.r.n. Giuseppe MIDILI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 813) Affidamento della fornitura di dispostivi informatici e accessori, mediante adesione in Convenzione in ambito del Portale Stella della Regione la Lazio e Ecolaser S.r.l., per l'acquisizione di dispositivi informatici accessori, destinati ad altri Enti Regionali del Lazio".

Il sottoscritto 1° Lgt. Massimo DE PAOLA nominato con atto n. 1946 in data 22-09-2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO l'ordinativo di fornitura – Accordo Quadro lotto 3 – Monitor Docking Station con webcam integrata – CIG 94669527ED;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal sottoscritto in qualità di Direttore dell'Esecuzione e di seguito riepilogati:

- let. nr. M_D A0D32CC REG2023 0219863 16-10-2023 di SMD – UGCRA di notifica del provvedimento di nomina a DEC e di trasmissione del contratto;
- let. nr. M_D A3D6646 REG2023 0017265 26-10-2023 di avvio delle prestazioni;
- documento di trasporto di computergross del 13/11/2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito con la consegna del materiale e nel rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 50.597,00 IVA esente;

CERTIFICA

che le forniture come da ordinativo di fornitura – l'ordinativo di fornitura – Accordo Quadro lotto 3 – Monitor Docking Station con webcam integrata – CIG 94669527ED sono state regolarmente eseguite nelle quantità, tipologia e nel rispetto dei tempi indicati.

Roma lì, __19/12/2023_____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt Massimo DE PAOLA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste su specifico mandato dello SMD-VI Reparto ed eseguite per le esigenze di funzionamento connesse al raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _19/12/2023_____

IL CAPO UFFICIO OPERATIVITA' ICT
Col. Angelo TUCCILLO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 811) Lavori di installazione con fornitura di nr. 1 condizionatore presso un Ufficio del RIS e di nr. 1 finestra presso l'Ufficio Sicurezza Sedime della Caserma "Nazario Sauro" a Roma, TD n. 3772076 del 11.10.2023 CIG Z213C9A73A.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 1986 in data 28.09.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/RDO n. 3772076 del 11.10.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa FINITEC S.r.l. per un valore complessivo di Euro 5.036,83 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0218707 in data 13.10.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 01.12.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 4.128,55 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 218,05) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di installazione con fornitura di nr. 1 condizionatore presso un Ufficio del RIS e di nr. 1 finestra presso l'Ufficio Sicurezza Sedime della Caserma "Nazario Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'RDO n. 3772076 del 11.10.2023 CIG Z213C9A73A.

Roma lì, 04.12.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 04.12.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO"/Comando alla Sede

OGGETTO: 808) Lavori elettrici relativi alla sostituzione degli impianti citofonici delle porte di accesso e di plafoniere a LED della palazzina 1101 presso la Caserma "A. De Cicco" in Roma, **TD n° 3779922 – CIG: n° ZD13C9A79A.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto 1° Lgt Francesco CORSO nominato con **Atto n° 1987** in data **28.09.2023 Direttore dell'Esecuzione** delle prestazioni in oggetto:

VISTA la **TD n° 3779922 del 16.10.2023,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta TERMOELETTRICA IMPIANTI s.a.s. di Celli Cristiano** per un valore complessivo di € 2.448,21 iva inclusa;

VISTA la lettera n° **M-D A0D32CC REG 2023 0223351** in data **18.10.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della Trattativa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0232630 del 30.10.2023**;
- Rapporti d'intervento dalla Ditta TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S..

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte ed alle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** delL'importo del contratto:

Importo intervento	**€ 2.006,73**	**€ 2006,73**
Oneri di sicurezza	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Totale prestazione iva esclusa		**€ 2.006,73**
Iva al 22%	**€ 441,48**	**€ 441,48**
Totale prestazione iva inclusa		**€ 2.448,21**

CERTIFICA

Che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto dalla **TD n° 3364275.**

Roma, lì 27.11.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt Francesco CORSO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28.11.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **808 -** Lavori elettrici relativi alla sostituzione degli impianti citofonici delle porte di accesso e di plafoniere a LED della palazzina I101 presso la caserma "A. De Cicco" in Roma TD n° 3779922 – CIG : N° ZD13C9A79A.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S.** ROMA
termoelettricacelli@pec.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DIFESA ROMA
Caserma "DE CICCO"

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3779922** stipulato in data 16/10/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa TERMOELETTRICA IMPIANTI S.a.s. per un valore complessivo di Euro 2.448,21 I.V.A. inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0259184 in data 30/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1987** del 28/**09/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 2.448,21 IVA inclusa,** a titolo di **pagamento a SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**41075601** in data **02/11/2023** con scadenza **01/03/2024**

Digitally signed by FEDERICO RAFFAELLI
Date: 2023.12.07 12:38:54 CET

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3779922 del 16/10/2023

Oggetto Appalto	Imponibile	Oneri sicurezza	Totale
Lavori elettrici relativi alla sostituzione degli impianti citofonici delle porte di accesso e di plafoniere a LED della palazzina I101 presso la Caserma "A. DE CICCO"	€ 2.006,73	€ 0,00	€ 2.006,73
		Credito risultante a favore	€ 0,00
		IVA 22%	€ 441,48
		Importo complessivo	**€ 2.448,21**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)
Col. com. s.SM Federico RAFFAELLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Lavori di installazione con fornitura di nr. 1 impianto di climatizzazione del corridoio del 3° piano della Palazzina PG01 del Comprensorio Militare di Via Marsala n. 104 a Roma. - CIG A01580CB6D

- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Mar.Ord. Pasquale COCCO nominato con atto n. 1982 in data 28/09/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3767745 del 11/10/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN per un valore complessivo di Euro 10.037,74 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0222715 in data 18/10/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Mar.Ord. Pasquale COCCO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1982 del 28/09/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione ;
- certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 16/11/2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 12.264,04 iva inclusa a titolo di _saldo dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

che i lavori di installazione di nr. 1 impianto di climatizzazione del corridoio del 3° piano della Palazzina PG01 del Comprensorio di Via Marsala n.104 a Roma, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti nelle modalità e tempi indicati nel contratto n. _3767745_ del _11/10/2023.

Roma lì, _16/11/2023_

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

_____

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Generale ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Magg. Gen. Salvatore VERGARI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Lavori di sostituzione di nr. 3 impianti di climatizzazione presso vari Uffici dislocati presso la Palazzina PG01 del Comprensorio Militare di Via Marsala n. 104 a Roma - CIG A016A8E15C.
- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Mar.Ord. Pasquale COCCO nominato con atto n. 1983 in data 28/09/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3767763 del 11/10/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** per un valore complessivo di Euro 5.681,74 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0222978 in data 18/10/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Mar.Ord. Pasquale COCCO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1983 del 28/09/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione ;
- la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data _16/11/2023____ ;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 6.931,72 iva inclusa a titolo di _ saldo dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

che i lavori di sostituzione dei 3 impianti di climatizzazione installati presso i vari uffici dell'UG CRA SMD – Ufficio Bilancio – siti in Via Marsala 104 palazzina PG01 , 3° piano, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti nelle modalità e tempi indicati nel contratto n. 3767763 del 11/10/2023.

Roma lì, _16/11/2023_____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

_____

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Generale ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Magg. Gen. Salvatore VERGARI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Lavori di installazione con fornitura di nr. 1 impianto di climatizzazione del corridoio del 3° piano della Palazzina PG01 del Comprensorio Militare di Via Marsala n. 104 a Roma. - CIG A01580CB6D

- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Mar.Ord. Pasquale COCCO nominato con atto n. 1982 in data 28/09/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3767745 del 11/10/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN per un valore complessivo di Euro 10.037,74 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0222715 in data 18/10/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Mar.Ord. Pasquale COCCO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1982 del 28/09/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione ;
- certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 16/11/2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 12.264,04 iva inclusa a titolo di _saldo dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

che i lavori di installazione di nr. 1 impianto di climatizzazione del corridoio del 3° piano della Palazzina PG01 del Comprensorio di Via Marsala n.104 a Roma, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti nelle modalità e tempi indicati nel contratto n. _3767745_ del _11/10/2023.

Roma lì, _16/11/2023_

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

_____

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Generale ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Magg. Gen. Salvatore VERGARI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Lavori di sostituzione di nr. 3 impianti di climatizzazione presso vari Uffici dislocati presso la Palazzina PG01 del Comprensorio Militare di Via Marsala n. 104 a Roma - CIG A016A8E15C.
- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Mar.Ord. Pasquale COCCO nominato con atto n. 1983 in data 28/09/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3767763 del 11/10/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** per un valore complessivo di Euro 5.681,74 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0222978 in data 18/10/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Mar.Ord. Pasquale COCCO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1983 del 28/09/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione ;
- la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data _16/11/2023____ ;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 6.931,72 iva inclusa a titolo di _ saldo dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

che i lavori di sostituzione dei 3 impianti di climatizzazione installati presso i vari uffici dell'UG CRA SMD – Ufficio Bilancio – siti in Via Marsala 104 palazzina PG01 , 3° piano, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti nelle modalità e tempi indicati nel contratto n. 3767763 del 11/10/2023.

Roma lì, _16/11/2023_____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

_____

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Generale ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Magg. Gen. Salvatore VERGARI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 795) Affidamento della fornitura di dispostivi informatici e accessori, mediante adesione in Convenzione convenzione "Notebook-Accessori Lotto 3" tra la Regione Lazio e Finbuc S.r.l., per l'acquisizione di dispositivi informatici accessori, destinati ad altri Enti Regionali del Lazio".

Il sottoscritto 1° Lgt. Massimo DE PAOLA nominato con atto n. 1946 in data 22-09-2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO l'ordinativo di fornitura – convenzione Notebook - Accessori Lotto 3 - Dispositivi Informatici Accessori per altri Enti Regionali del Lazio [num. RegistroPI126889-23]- CIG Master: 9147513E84 CIG Derivato: A013AB87A2;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal sottoscritto in qualità di Direttore dell'Esecuzione e di seguito riepilogati:

- let. nr. M_D A0D32CC REG2023 0219863 16-10-2023 di SMD – UGCRA di notifica del provvedimento di nomina a DEC e di trasmissione del contratto;
- let. nr. M_D A3D6646 REG2023 0017265 26-10-2023 di avvio delle prestazioni;
- documento di trasporto nr. 003668 del 22/11/2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito con la consegna del materiale e nel rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 43.551,00 IVA esente;

CERTIFICA

che le forniture come da ordinativo di fornitura – convenzione Notebook - Accessori Lotto 3 - Dispositivi Informatici Accessori per altri Enti Regionali del Lazio [num. Registro PI 126889-23]- CIG Master: 9147513E84 CIG Derivato: A013AB87A2 sono state regolarmente eseguite nelle quantità, tipologia e nel rispetto dei tempi indicati.

Roma lì, 20/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt Massimo DE PAOLA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste su specifico mandato dello SMD-VI Reparto ed eseguite per le esigenze di funzionamento connesse al raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 20/12/2023

IL CAPO UFFICIO OPERATIVITA' ICT
Col. Angelo TUCCILLO

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

SMD Ufficio Generale del CRA - Area Procurement - Ufficio Contratti

OGGETTO: appalto relativo alla fornitura e posa in opera di allestimenti e complementi di arredo per l'ammodernamento tecnologico e funzionale della Sala Pinto.**"** - CIG **A0105EE787 –**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Architetto Giancarlo Busato, nominato con atto n. 1890 in data 15/9/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto:

PRESO ATTO che in data 20/09/2023 è stata pubblicata la TD n. 3740715 con invito all'Impresa Ufficiostile S.p.A., con sede legale in via Stradella, 67 00124 Roma (RM), C.F. 06049991000 e che la medesima Impresa ha risposto alla Trattativa mediante offerta la formulazione di una propria offerta economica;

VISTO l'Atto n. 1950 del 25/09/2023 contenente la proposta di aggiudicazione dell'appalto a corpo all'Impresa Ufficiostile S.p.A;

VISTO il Decreto n. 228 in data 02/10/2023 di approvazione definitiva della proposta di aggiudicazione dell'Appalto;

VISTO il Decreto n. 229 in data 03/10/2023 di approvazione del Contratto di cui alla T.D.n.3740715 del 03/10/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del CRA e l'Impresa Ufficiostile S.p.A. per un valore complessivo di Euro 168.374,32, comprensivi di Oneri per la sicurezza, I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal sottoscritto DEC nominato con atto n. 1890 del 15/09/2023 di seguito riepilogati:

- Comunicazione di avvio all'esecuzione;
- Verbale di avvio delle prestazioni ;
- Ordini di Servizio;
- Verbali di Cantiere;
- Verbali Coordinatore alla Sicurezza;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata dal sottoscritto DEC in data 15 dicembre 2022;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali con la sola necessità di sostituzione di un piano in legno parzialmente danneggiato, e che tale necessità non pregiudica nè minimizza l'attuale piena funzionalità della Sala Pinto sia nella componentistica multimediale che nell'aspetto estetico;

CONSIDERATO che per tale sostituzione, la Stazione appaltante, trattiene a garanzia la somma di euro **1.551,23 (euro millecinquecentocinquantuno,23)** oltre IVA comprensivi di euro **27,23 (euro ventisette,23)** oltre IVA;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **136.460,51 (euro centotrentaseimilaquattrocentosessanta,51)** oltre IVA. a titolo di pagamento parziale delle prestazioni [1]

CERTIFICA

Che le forniture, gli apparati e le lavorazioni contrattuali, meglio identificati nell'allegato Stato Avanzamento Lavori Finale redatto in data 14 dicembre 2023 di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel Contratto di cui alla T.D.n.3740715 del 03/10/2023.

Roma lì, 16/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo _____ (Rep./Uf.) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL CAPO REP./UF.

_____

(timbro e firma)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 776) Fornitura e posa in opera di allestimenti e complementi di arredo per l'ammodernamento tecnologico e funzionale della Sala Pinto – T.D. n. 3740715 CIG A0105EE787. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **Ufficiostile S.p.A.** ROMA
ufficiostilespa@pecmail.net

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) T.D. n. 3740715 stipulato in data 03 ottobre 2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa **UFFICIOSTILE S.p.a.**, per un valore complessivo di Euro **168.374,32 IVA ed oneri inclusi**;

VISTO il certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 15 dicembre 2023;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione **del 16 dicembre 2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1890** del **15 settembre 2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, con la sola necessità di sostituzione di un piano in legno parzialmente danneggiato e che tale necessità non pregiudica né minimizza l'attuale piena funzionalità della Sala Pinto sia nella componentistica multimediale che nell'aspetto estetico;

CONSIDERATO che per tale sostituzione la Stazione appaltante trattiene a garanzia la somma di euro 1.551,23 (euro millecinquecentocinquantuno/23) oltre IVA, comprensivi di euro 27,23 (euro ventisette/23) oltre IVA per quota parte Oneri della Sicurezza;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 136.460,51** (euro centotrentaseimilaquattrocentosessanta/51) oltre IVA a titolo di **pagamento parziale** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

TENUTO CONTO che al Vice Capo Ufficio Generale è stata delegata, con atto n. 357 del 14 giugno 2023 a firma de Capo Ufficio Generale, la potestà in merito alla decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 36/2023;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**41119631** in data **05/11/2023** con scadenza **04/03/2024**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3740715 del 03/10/2023

	a	b	c	d	e = a+b-c-d
Oggetto	**Imponibile**	**Oneri per la sicurezza**	**Importo trattenuto a garanzia**	**Quota parte Oneri per la sicurezza trattenuta**	**Importo**
776) Fornitura e posa in opera di allestimenti e complementi di arredo per l'ammodernamento tecnologico e funzionale della Sala Pinto	135.589,20 €	2.422,54 €	1.524,00 €	27,23 €	136.460,51 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 136.460,51
				IVA 22%	€ 30.021,31
				Importo complessivo	**€ 166.481,82**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 776) Fornitura e posa in opera di allestimenti e complementi di arredo per l'ammodernamento tecnologico e funzionale della Sala Pinto – T.D. n. 3740715 CIG A0105EE787. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SALDO FINALE.**

A **Ufficiostile S.p.A.** ROMA
ufficiostilespa@pecmail.net

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) T.D. n. 3740715 stipulato in data 03 ottobre 2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa **UFFICIOSTILE S.p.a.**, per un valore complessivo di Euro **168.374,32 IVA ed oneri inclusi**;

VISTO il certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 15 dicembre 2023;

VISTO il certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 09 febbraio 2024 a completamento della prestazione;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione **del 16 dicembre 2023 (fornitura parziale)** e l'attestato di regolare esecuzione **del 09/02/2024** a completamento della prestazione, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1890** del **15 settembre 2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, e che la sostituzione del piano in legno parzialmente danneggiato è stato perfettamente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 1.524,00** (euro millecinquecentoventiquattro/) oltre IVA e oneri per la sicurezza a titolo di **saldo** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Digitally signed by FEDERICO RAFFAELLI
Date: 2024.02.16 14:25:04 CET

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

TENUTO CONTO che al Vice Capo Ufficio Generale è stata delegata, con atto n. 357 del 14 giugno 2023 a firma de Capo Ufficio Generale, la potestà in merito alla decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 36/2023;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**41119631** in data **05/11/2023** con scadenza **04/03/2024**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3740715 del 03/10/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Importo
776) Fornitura e posa in opera di allestimenti e complementi di arredo per l'ammodernamento tecnologico e funzionale della Sala Pinto (completamento prestazione)	1.524,00 €	27,23 €	1.551,23 €
		Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.551,23
		IVA 22%	€ 341,27
		Importo complessivo	**€ 1.892,50**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

OGGETTO: **773**) Erogazione di n. 1 corso di formazione in "Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nel nuovo Codice dei contratti pubblici". CIG A0101E4240
ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. LETTIERI Antonella, nominato con Atto n. 1889 in data 15/09/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, co. 4, lett. c e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, Direttore dell'Esecuzione del Contratto e incaricato del rilascio della presente attestazione, stante i compiti assegnati e le funzioni contemplate dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

VISTO l'atto dispositivo n. 2026 in data 04/10/2023 con il quale è stato proposto l'affidamento dell'appalto all'impresa MAGGIOLI S.p.A., con sede legale in Via del Capino, 8 in Santarcangelo di Romagna (RN), Partita IVA n. 02066400405 e C.F. 06188330150, a seguito di Trattativa Diretta n. 3738753;

VISTO il Decreto n. 231 in pari data di approvazione dell'aggiudicazione**;**

VISTO che il Corso di Aggiornamento "Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nel nuovo Codice dei contratti pubblici" per n. 30 partecipanti è stato regolarmente erogato;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 12.374,80 IVA esente a titolo di pagamento a saldo dell'importo del contratto in argomento:

ATTESTA

che le attività connesse al Corso di Aggiornamento "Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nel nuovo Codice dei contratti pubblici" per n. 30 partecipanti sono state regolarmente fornite per quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Magg. CCrn Antonella LETTIERI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONELLA LETTIERI
In Data/On Date:
mercoledì 20 dicembre 2023 10:10:48

(timbro e firma)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

OGGETTO: **772**) Erogazione di n. 5 corsi di formazione inerente la certificazione Certified Buyer rilasciata dalla Chartered Institute for Procurement and Supply (CIPS) per le esigenze dell'UGCRA. CIG A0101AB336
ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. LETTIERI Antonella, nominato con Atto n. 1888 in data 15/09/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, co. 4, lett. c e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, Direttore dell'Esecuzione del Contratto e incaricato del rilascio della presente attestazione, stante i compiti assegnati e le funzioni contemplate dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

VISTO l'atto dispositivo n. 2106 in data 12/10/2023 con il quale è stato proposto l'affidamento dell'appalto all'impresa SC Italia S.r.l., con sede legale in Via Borgo Sant'Antonio n. 12 – Pordenone (PN), Partita IVA 01841130931, a seguito di Trattativa Diretta in modalità telematica mediante il Sistema di protocollo Informatico e Gestione Documentale @DHOC;

VISTO l'accettazione da parte dell'Impresa della lettera di ordinazione dell'appalto in oggetto prot. nr. M_D A0D32CC REG2023 0221584 in data 17/10/2023;

VISTO il Decreto n. 252 di approvazione dell'aggiudicazione**;**

VISTO che i n. 5 corsi di formazione costituiti da 3 moduli e articolati in 4 giornate complessive d'aula, con conseguimento dell'Attestato CIPS di partecipazione ai corsi, con valutazione delle competenze CIPS SKILL GAP ANALYSIS, sono stati regolarmente erogati;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 16.232,05 iva inclusa a titolo di pagamento a saldo dell'importo del contratto come da tabella sotto riportata:

Fornitura di n. 5 corso 'Buyer - Percorso con attestazione di competenze CIPS' - CIG A0101AB336.						
	Offerta Economica dettagliata					
Art.	Descrizione materiali	U.M.	Quantità	N. partecipanti	Prezzo unitario	Importo
1	Percorso Buyer	pz.	1	5	2.687,87 €	13.439,35 €
					Totale offerta	13.439,35 €
					Esonero deposito cauzionale 1%	134,39 €
					totale imponibile	13.304,96 €
					Iva 22%	2.927,09 €
					Totale	**16.232,05 €**

ATTESTA

che le attività connesse a n. 5 corsi inerenti la certificazione Certified Buyer rilasciata dalla Chartered Institute for Procurement and Supply (CIPS) - CIG A0101AB336 sono state regolarmente fornite per quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto.

Roma lì, 22/11/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. CCrn Antonella LETTIERI
_____
(timbro e firma)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 763 – Lavori di ripristino della funzionalità ed efficienza dei servizi igienici del CUSI - **RDO** n° 3796079 – CIG : N° A00FE78F56.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **LA TERRA S.R.L.** Anagni (FR)
laterrasrl@legalmail.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DIFESA ROMA
UG-CRA CUSI

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. **3796079** stipulato in data 16/10/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa LA TERRA SRL per un valore complessivo di Euro 7.066,87 I.V.A. inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto **in data 07/12/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **2259** del **30/10/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 7.066,87 IVA inclusa,** a titolo di **pagamento a SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_**38077225** in data **18/10/2023** con scadenza **15/02/2024**

CERTIFICA

Digitally signed by FEDERICO RAFFAELLI
Date: 2023.12.11 11:32:55 CET

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3779922 del 16/10/2023

Oggetto Appalto	Imponibile	Oneri sicurezza	Totale
Lavori di ripristino della funzionalità ed efficienza dei servizi igienici del CUSI in Roma	€ 5.655,61	€ 136,91	€ 5.792,52
		Credito risultante a favore	€ 0,00
		IVA 22%	€ 1.274,35
		Importo complessivo	**€ 7.066,87**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)
Col. com. s.SM Federico RAFFAELLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Centro Unico Stipendiale Interforze

OGGETTO: 763) Lavori di ripristino della funzionalità/efficienza dei servizi igienici CUSI.

Confronto di preventivi n. 3796079. - CIG A00FE78F56.

- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Francesco CASTALDO nominato con atto n. 2259 in data 30/10/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO	il contratto n. 3796079 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa La TERRA S.R.L. per un valore complessivo di Euro 5.792,52 I.V.A. esclusa;
VISTO	la lettera n. _ M_D A0D32CC REG2023 0244769 in data 14-11-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;
VISTI	gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal direttore dell'escuzione nominato con atto n. 2259 del 30/10/2023 di seguito ripeilogati: - avvio esecuzione ; - cronoprogramma;
VISTA	la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 04/12/2023 ;
ACCERTATO	che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 7.006,87 oneri e IVA al 22% inclusa a titolo di SALDO[1];

CERTIFICA

che i lavori in argomento di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3796079 del 31/10/2023.

Roma lì, 07/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. Francesco CASTALDO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE (CUSI) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07.12.2023

IL DIRETTORE
(Contrammiraglio Vito COLAMOREA)

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 754) Lavori di minuto mantenimento presso i locali STS e spogliatoio ditta di pulizie presso la Caserma "Nazario Sauro" in Roma, TD n. 3779586 del 23.10.2023 - CIG A00FE44470.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 1991 in data 28.09.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 3779586 del 23.10.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa EDIL3M S.r.l. per un valore complessivo di Euro 17.966,56 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0228261 in data 24.10.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 01.12.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 14.726,69 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 218,05) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di minuto mantenimento presso i locali STS e spogliatoio ditta di pulizie presso la Caserma "Nazario Sauro" in Roma, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'RDO n. 3779586 del 23.10.2023 - CIG A00FE44470.

Roma lì, 04.12.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 04.12.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNAC

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

M_D A0D32CC REG2023 0235609 02-11-2023

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Lavori di installazione con fornitura di nr. 3 condizionatori a parete e di nr. 1 apparato fan coil presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare a Roma, TD n. 3774240 - CIG Z2E3C6394A- **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 1.985 in data 28.09.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la TD n. 3774240 - CIG Z2E3C6394A del 10.10.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa MFD Impianti di Marcu Victor Sorin per un valore complessivo di Euro 9.727,50 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0218690 in data 13.10.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO la richiesta di proroga inviata in data 13.12.2023 e del relativo parere favorevole comunicato con lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0273684 in data 19.12.2023;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Massimo SPADONI direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1.985 in data 28.09.2023 di seguito ripielogati:

- avvio esecuzione;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 9.727,50 a titolo di pagamento a saldo dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che i lavori di installazione con fornitura di nr. 3 condizionatori a parete e di nr. 1 apparato fan coil presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare a Roma, di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3774240 - CIG Z2E3C6394A del 10.10.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa MFD Impianti di Marcu Victor Sorin, e che nessuna somma deve essere quindi addebitata all'impresa predetta a titolo di ritardo o penale.

Roma lì, 19 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. c.(li.) spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 20 settembre 2023

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. C.A. Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

M_D A0D32CC REG2023 0235609 02-11-2023

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Fornitura con posa in opera di nr. 1 ventola per gruppo frigo TRANE per la climatizzazione degli apparati fan coil della palazzina nr. 7 ubicata presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare a Roma, TD n. 3778660 – CIG ZE33C6390D **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 1.984 in data 28.09.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la TD n. 3778660 – CIG ZE33C6390D del 13.10.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e la Ditta TRANE ITALIA S.r.l. per un valore complessivo di Euro 4.055,87 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0218705 in data 13.10.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Massimo SPADONI direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1.984 in data 28.09.2023 di seguito ripielogati:

- avvio esecuzione;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 4.055,87 a titolo di pagamento a saldo dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che la fornitura con posa in opera di nr. 1 ventola per gruppo frigo TRANE per la climatizzazione degli apparati fan coil della palazzina nr. 7 ubicata presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare a Roma, di cui alla presente certificazione, è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3778660 - CIG ZE33C6390D del 13.10.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e la Ditta TRANE ITALIA S.r.l..

Roma lì, 10 gennaio 2024

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. c.(li.) RS spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 10 gennaio 2024

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. C.A. Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 750) Fornitura con posa in opera di nr. 1 ventola per gruppo frigo TRANE per la climatizzazione degli apparati fan coil della palazzina nr. 7 ubicata presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare a Roma. TD n. 3778660.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **TRANE ITALIA S.r.l.** CUSAGO (MI)
tranecommerciale@pec.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA
Ispettorato Generale della sanità Militare

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto relativo alla TD nr. **3778660** stipulato in data 13/10/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **TRANE ITALIA S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **4.055,87 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2024 0005673** del **10/01/2024**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione, nominato con atto n. **1984** del **28/09/2023**, ha verificato in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 4.055,87 IVA inclusa** a titolo di pagamento **a saldo** dell'importo contrattuale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**40605379** in data **04/10/2023** con scadenza **01/02/2024**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula relativo alla TD 3778660 del 13/10/2023

Oggetto	Imponibile	Rimborso ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
750) Fornitura con posa in opera di nr. 1 ventola per gruppo frigo TRANE per la climatizzazione degli apparati fan coil della palazzina nr. 7 ubicata presso Igesan a Roma	3.312,74 €	0,00 €	11,74 €	0,00 €	3.324,48 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 3.324,48
				IVA 22%	€ 731,39
				Importo complessivo	**€ 4.055,87**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)
Col. com. s.SM Federico RAFFAELLI

M_D A0D32CC REG2023 0235609 02-11-2023

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Servizio di pulizia delle grondaie di scolo da terriccio, fogliame e vari detriti, in essere sulla palazzina nr. 5 di Villa Fonseca in Roma presso Ispettorato Generale della Sanità Militare, TD n. 3797946 CIG A00FDEDCA2 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 1990 in data 28.09.2022 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la TD n. 3797946 - CIG A00FDEDCA2 del 23.10.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa STEMA SERVIZI s.a.s. per un valore complessivo di Euro 16.238,10 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0241570 in data 09.11.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Massimo SPADONI direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1990 in data 28.09.2022 di seguito ripielogati:

- avvio esecuzione;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 16.238,10 a titolo di pagamento a saldo dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che il Servizio di pulizia delle grondaie di scolo da terriccio, fogliame e vari detriti, in essere sulla palazzina nr. 5 di Villa Fonseca in Roma presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3797946 - CIG A00FDEDCA2 del 23.10.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa STEMA SERVIZI s.a.s..

Roma lì, 18 dicembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. c.(li) spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 18 dicembre 2023

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. C.A. Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DIFESA

VI Reparto – Informatica Cyber e Telecomunicazioni

Annessi n. 1 .

PDC: TC ABATECOLA tel. 06/46914269
sesto.sis.ent@smd.difesa.it

OGGETTO: Ammodernamento dei sistemi informativi – Aumento del quinto contrattuale – 135) Acquisizione di un servizio di accesso al portale banca-dati informativo del settore ICT e relativo supporto - **T.D. 3034592** - CIG **9258223F4C**.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.

Il sottoscritto **Tenente Colonnello Damiano ABATECOLA** nominato con atto n. **820** in data **30.05.2022** soggetto incaricato della verifica delle prestazioni in oggetto/Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC),

VISTO Atto Dispositivo n. **1034** del **06.07.2022** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa Gartner Italia s.r.l. per un valore complessivo di Euro **389.058,00** (I.V.A. inclusa);

VISTA la lettera n. 278082 in data 19.07.2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal **Tenente Colonnello Damiano ABATECOLA** direttore dell'escuzione nominato con atto autorizzativo n. 820 del 30.05.2022 di seguito riepilogati:
- avvio esecuzione (**M_D A0D32CC REG2022 0278082 19-07-2022)**;
- certificato di verifica di conformatità relativo all'EF 2022 (**M_D A0D32CC REG2022 0279626 20-07-2022)**;
- certificato di verifica di conformatità relativo all'EF 2023 (**M_D A0D32CC REG2023 0046138 03-03-2023)**;

VISTA la lettera **M_D A0D32CC REG2022 0256104** in data **28-06-2022** di SMD VI Reparto attestante:
- il nulla osta alle condizioni tecniche proposte dalla società con l'addendum al capitolato tecnico posto a base gara;
- che la proposta economica è congrua nella considerazione che le quotazioni del servizio, rispetto ai costi sostenuti per analogo servizio correttamente eseguito negli ultimi tre anni, rientrano nei limiti delle normali dinamiche di mercato e che la stessa Società ha dichiarato di aver applicato la "*best close*", ovvero il miglior prezzo possibile per questa tipologia di servizi, riservato alle organizzazione della Pubblica Amministrazione sul territorio italiano;

VISTA la lettera **M_D A0D32CC REG2023 0152547** in data **20-07-2023** di SMD VI Reparto con la quale è stato chiesto di procedere ad un incremento, nei limiti del quinto contrattuale, dei servizi di accesso al portale della banca-dati informativa del settore ICT ed al supporto diretto di analisti specializzati di Gartner;

ACCERTATO che le attività nell'ambito dell'aumento del V contrattuale di cui sopra sono state verificate, in termini di quantità, qualità e funzionalità, completamente e regolarmente eseguite (elenco attività **Annesso 1**);

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **77.500,00** a titolo di pagamento parziale[1],

CERTIFICA

che le prestazioni in oggetto sono state completamente e regolarmente eseguite in conformità al contratto e alla richiesta di SMD VI Reparto di incremento del V dello stesso e che all'impresa **Gartner Italia s.r.l.** possa essere liquidata la somma di Euro **77.500,00** (I.V.A. inclusa).
Il presente documento viene emesso in unica copia firmata digitalmente e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata con l'invito all'impresa di accettarlo nel termine di 15 giorni dalla sua ricezione.

IL SOGGETTO INCARICATO
Ten. Col. Damiano ABATECOLA

PER ACCETTAZIONE

_____, lì _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

---

[1] *Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.*

Annesso 1

ELENCO ATTIVITÀ

Enti coinvolti	Attività
SMD-Gartner	Inno.Insight AI gen
SMD-Gartner	Inno.Insight AI gen
SMD-Gartner	Inno.Insight AI gen
Gartner	GTP demo
Gartner	Cost Opt: Riunione per pianificare attività lettere di mandato
SMD-Gartner	Inno.Insight AI gen analisi piano
SMD-Gartner	Incontro su cifranti
SMD	WS: cloud computing implementation: SMD: inviare domande
SMD-Gartner	Inno.Insight Assessment cifranti
Gartner	WS: cloud computing implementation
SMD-Gartner	Initiative bases Team Solution: supporto progettazione def cloud
SMD-Gartner	Initiative bases Team Solution: Data Centric Sec & Zero T.
SMD-Gartner	Initiative bases Team Solution: Software Housesviluppo capacità T.
SMD-Gartner	Initiative bases Team Solution: Data Centric Sec & Zero T.
SMD-Gartner	Inno.Insight Quantum Technology
SMD-Gartner	Inno.Insight AI gen
SMD	WS: Digital trasformartion Roma ad alto livello
SMD-Gartner	Initiative bases Team Solution: Software House sviluppo capacità T.
SMD-Gartner	Inno.Insight Quantum Technology
SMD-Gartner	Inno.Insight Sat LEO
SMD	WS: information & Technology trend 2024-2030: SMD: inviare domande

Gartner	WS: information & Technology trend 2024-2030
SMD-Gartner	Inno.Insight AI gen
SMD-Gartner	Inno.Insight Quantum Technology
SMD	WS:Data Strategy SMD domande
SMD-Gartner	Initiative bases Team Solution: supporto PNRM
Gartner	WS:Data Strategy
SMD-Gartner	Inno.Insight Sistemi C2 multidominio
SMD	WS: Zero trust
Gartner	WS: Zero trust
SMD-Gartner	Inno.Insight Quantum Technology
SMD	WS Quantum Computing SMD domande
Gartner	WS Quantum Computing

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 723) Ammodernamento dei sistemi informativi – Aumento del quinto contrattuale – 135) Acquisizione di un servizio di accesso al portale banca-dati informativo del settore ICT e relativo supporto - T.D. 3034592 - CIG 9258223F4C. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **GARTNER ITALIA S.R.L** **MILANO**
pecstaff@pec-gartner.com

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE DIFESA **ROMA**
VI Reparto – Informatica Cyber e Telecomunicazioni

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3034592 stipulato in data 13/07/2022, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e la **GARTNER ITALIA S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 389.058,00 IVA inclusa per le esigenze dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazioni;

VISTA la lettera M_D A0D32CC REG2023 0152547 in data 20-07-2023 di SMD VI Reparto con la quale è stato chiesto di procedere ad un incremento, nei limiti del quinto contrattuale, dei servizi di accesso al portale della banca-dati informativa del settore ICT ed al supporto diretto di analisti specializzati di Gartner;

VISTO l'A.D. n. 1853 del 12/09/2023 col quale è stato disposto l'aumento del V contrattuale pari ad Euro 77.500,00 IVA inclusa, per effetto del quale il valore del contratto di cui sopra a favore della Gartner Italia S.r.l. assume l'impegno di Euro 466.558,00 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. prot. nr. **M_D A0D32CC REG2023 0246014 in data 15/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 820 del 30/05/2022, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che le attività sono risultate completamente e regolarmente eseguite nell'ambito dell'aumento del V contrattuale di cui sopra;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore la somma di **Euro 77.500,00 IVA inclusa a titolo di pagamento a saldo** dell'importo relativo all'incremento contrattuale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore prot. N. INPS_37871384 in data 03/10/2023 con scadenza 31/01/2024;

CERTIFICA

che il servizio in oggetto è stato completamente eseguito, in conformità al contratto e alla richiesta di SMD VI Reparto di incremento dello stesso e che alla **GARTNER ITALIA S.r.l. -** con sede legale in Via Caldera 21, Milano, P.IVA 09757660155 - venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

Servizio di accesso al portale banca-dati del settore ICT e relativo supporto		
Contratto originario	Imponibile I.V.A.	318.900,00 €
	I.V.A. 22%	70.158,00 €
	Totale Contratto originario I.V.A. inclusa	389.058,00 €
Incremento V contrattuale	Importo incremento I.V.A esclusa	63.524,59 €
	I.V.A incremento 22%	13.975,41 €
	Totale Importo incremento	**77.500,00 €**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 698- Lavori di installazione con fornitura di nr. 10 zanzariere *sharknet* colore struttura di serie con rete grigia di varie misure e di manutenzione ordinaria di alcuni uffici in uso al CUSI ubicati presso la palazzina PG01 del Comprensorio di Via Marsala n. 104 a Roma, TD n. 3739685 (CIG ZD53B62EFF) - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **C.F. Giacomo BOCCHETTI** nominato con atto N.**1869** in data **14/09/2023** Direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. **3739685** del **15/03/2023** stipulato tra lo SMD – del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa **STEMA SERVIZI s.a.s.** per un valore complessivo di **Euro 5.782,78** I.V.A. inclusa;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni pervenuta in data **16/10/2023** ;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CERTIFICA

che **la fornitura ed i lavori in oggetto** di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. **3739685** del **15/03/2023**.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
C.F. Giacomo BOCCHETTI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIACOMO BOCCHETTI
In Data/On Date:
mercoledì 18 ottobre 2023 11:53:06

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo **Centro Unico** ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL DIRETTORE
Contrammiraglio Vito COLAMOREA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VITO COLAMOREA
In Data/On Date:
giovedì 19 ottobre 2023 13:45:44

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: **698 -** Lavori di installazione con fornitura di nr. 10 zanzariere *sharknet* colore struttura di serie con rete grigia di varie misure e di manutenzione ordinaria di alcuni uffici in uso al CUSI ubicati presso la palazzina PG01 del Comprensorio di Via Marsala n. 104 a Roma. TD n. 3739685 - CIG ZD53B62EFF
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STEMA SERVIZI S.A.S.** RIANO (RM)
stemaservizisas@legalmail.it

e, per conoscenza

CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3739685** stipulato in data 27/09/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa STEMA SERVIZI S.a.s. per un valore complessivo di Euro 5.782,78 I.V.A. inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0225126 in data 20/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1869** del **14/09/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 5.782,78 IVA inclusa,** a titolo di **pagamento a SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39488563** in data **07/07/2023** con scadenza **04/11/2023**

Digitally signed by FEDERICO RAFFAELLI
Date: 2023.10.26 10:07:28 CEST

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3739685 del 27/09/2023

Oggetto Appalto	Imponibile	Oneri sicurezza	Totale
Lavori di installazione con fornitura di nr. 10 zanzariere sharknet colore struttura di serie con rete grigia di varie misure e di manutenzione ordinaria di alcuni uffici in uso al CUSI ubicati presso la palazzina PG01 del Comprensorio di Via Marsala n. 104 a Roma	€ 4.728,24	€ 11,74	€ 4.739,98
		Credito risultante a favore	€ 0,00
		IVA 22%	€ 1.042,80
		Importo complessivo	**€ 5.782,78**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO UFFICIO CONTRATTI
Col. com. s.SM Federico RAFFAELLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 653) Servizio di verifica quinquennale sugli impianti di messa a terra in uso preso la Caserma "Nazario Sauro" in Roma, TD n. 3690641- CIG Z233C1CBD8.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 1914 in data 19.09.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 3690641 del 07.09.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa VERIMPIANTI SRL per un valore complessivo di Euro 2.956,40 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0206404 in data 02.10.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 12.10.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 2.205,23 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 218,05) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che il servizio di verifica quinquennale sugli impianti di messa a terra in uso preso la Caserma "Nazario Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattiva diretta n. 3690641 del 07.09.2023 CIG. Z233C1CBD8.

Roma lì, 17.11.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 17.11.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Centro Alti Studi per la Difesa

REPARTO DI PRESIDENZA

QUARTIER GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 649) appalto di servizio di **Manutenzione Aree Verdi** periodo 01 luglio 2023 – 31 Agosto 2023- CIG **ZB03B9D537** –

Il sottoscritto **TC BRUNETTI Alessandro** nominato con atto n. **1499** in data **18 luglio 2023** direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. **3622968** del **17/07/2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **Dimensione Verde Uno S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **5.925,22** I.V.A. esclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal **TC BRUNETTI ALESSANDRO** direttore dell'escuzione nominato con atto n. **1499** in data **18 luglio 2023;**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **7.228,77** a titolo di **SALDO** della prestazione comprensivo degli oneri da DUVRI pari ad € **11,74**;

CERTIFICA

Che il **servizio di manutenzione aree verdi** di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. **3622968** del **17/07/2023** –

Roma lì, 30/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Alessandro BRUNETTI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo **Quartier Generale** ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 30/10/2023

IL COMANDANTE
DEL QUARTIER GENERALE
(Col. f. (G) RS David ANTONIOTTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **649** – Servizio di manutenzione aree verdi ubicate presso Palazzo Salviati sede del Centro Alti Studi per la Difesa periodo (01 luglio – 31 agosto 2023). **TD 3622968 CIG ZB03B9D537**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **DIMENSIONE VERDE UNO S.r.l.** ROMA
dimensioneverdeuno@legalmail.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3622968 stipulato in data 17/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **DIMENSIONE VERDE UNO S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **7.228,77 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A349694 REG2023 0008222 in data 30/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1499** del 18/**07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 7.228,77 IVA Inclusa, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 11,74)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**40448076** in data **25/09/2023** con scadenza **23/01/2024**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3622968 del 17/07/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Importo
Servizio di manutenzione aree verdi di palazzo salviati periodo 01 Luglio 2023 al 31 Agosto 2023	5.913,48 €	11,74 €	5.925,22 €
		Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 5.925,22
		IVA 22%	€ 1.303,55
		Importo complessivo	**€ 7.228,77**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 634) FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MATERIALI TECNICI NECESSARI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLA CASERMA "NAZARIO SAURO" IN ROMA, RDO N. 3668308 – CIG 9939792FD4.

Il sottoscritto Primo Lgt. Dario PIACENTINI nominato con atto n. 1704 in data 10.08.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 3668308 del 10.08.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa I.A.TEL. ITALIA S.r.l. per un valore complessivo di Euro 87.127,29 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0170084 in data 11.08.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 06.12.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 71.415,81 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 218,05) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di implementazione delle misure di sicurezza perimetrali del II Reparto presso la Caserma "Nazario Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'RDO n. 3668308 del 10.08.2023 CIG 9939792FD4.

Roma lì, 07.12.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Dario PIACENTINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07.12.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Lavori per l'intervento straordinario per l'esecuzione di lavori di giardinaggio delle aree verdi presenti all'interno della Caserma "Nazario Sauro" in Roma, TD n. 3686666 del 04/08/2023 CIG. ZDB3BF4D26.

Il sottoscritto Lgt. Paolo ZIPPO nominato con atto n. 1647 in data 04.08.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 3686666 del 04.08.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa DIMENSIONE VERDE UNO S.r.l. per un valore complessivo di Euro 2.188,36 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0165956 in data 07.08.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 06.09.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 1782,00 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza inclusi (pari a € 11,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di minuto mantenimento per l'intervento straordinario per l'esecuzione di lavori di giardinaggio delle aree verdi presenti all'interno la Caserma "Nazario Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattiva diretta n. 3686666 del 04/08/2023 CIG. ZDB3BF4D26.

Roma lì, 07.09.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Paolo ZIPPO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07.09.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 633) – Lavori per l'intervento straordinario per l'esecuzione di lavori di giardinaggio delle aree verdi presenti all'interno della Caserma "Nazario Sauro" in Roma. CIG ZDB3BF4D26 TD 3686666
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **DIMENSIONE VERDE UNO S.R.L.** ROMA
dimensioneverdeuno@legalmail.it

e, per conoscenza,

COMANDO ALLA SEDE
CASERMA "NAZARIO SAURO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3686666 stipulato in data 04/08/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa DIMENSIONE VERDE UNO S.r.l., per un valore complessivo di **Euro 2.188,36 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto in data 28/09/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 1647 del 04/08/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **1.782,00 IVA esclusa più IVA ed oneri per la sicurezza (pari ad €. 11,74);**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_40448076 in data 25/09/2023 con scadenza 23/01/2024

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **DIMENSIONE VERDE UNO SRL** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Intervento straordinario per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio delle aree verdi presenti all'interno Caserma "Nazario Sauro" in Roma	1.782,00 €		11,74 €		1.793,74 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.793,74
				IVA 22%	€ 394,62
				Importo complessivo	**€ 2.188,36**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 623 – Appalto del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza per il lavori di riqualificazione della Sala Riunioni "C. PINTO". TD 3667981 - CIG Z4C3BC58E7 **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **Geom. Senatro Sandro PANDOLFO** ROMA
psc.pandolfo@pec.it

e, per conoscenza

SMD - UGCRA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3667981** stipulato in data **26/07/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e il Geom. Senatro Sandro PANDOLFO per un valore complessivo di Euro **5.148,01 oneri inclusi**;

VISTO la pec del 13/10/2023 del Geom. PANDOLFO con la quale richiede il compenso per la sola prestazione progettuale eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 1.669,63 oneri compresi** a titolo di importo parziale dovuto per le solo prestazioni effettuate;

CONSIDERATO: che il professionista ha dichiarato di essere soggetto al regime forfettario ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i., pertanto l'importo non è soggetto a IVA e tantomeno a ritenuta di acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 67 e s.m.i.;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che le prestazioni sottoelencate sono state eseguite in perfetta regola d'arte nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3667981** del **26/07/2023** come da tabella sotto riportata:

OGGETTO	IMPORTO
Progettazione Preliminare	€ 225,19
Progettazione Definitiva	€ 225,19
Progettazione Esecutiva	€ 2.251,88
Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.702,26
Sconto contrattuale 39,99%	€ 1.080,63
Importo complessivo	€ 1.621,63
Sconto Esonero Deposito Cauzionale 1%	€ 16,22
Imponibile	**€ 1.605,41**
Totale INARCASSA 4%	**€ 64,22**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO UFFICIO CONTRATTI
Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 622 – Fornitura servizio tecnico di progettazione, contabilità e direzione lavori.
TD 3667888 - CIG Z183BC589D
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **Arch. Giancarlo BUSATO** ROMA
g.busato@pec.archrm.it

e, per conoscenza

SMD - UGCRA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3667888** stipulato in data **26/07/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e l'Arch. Giancarlo BUSATO per un valore complessivo di Euro **31.605,08 oneri inclusi**;

VISTO l'email dell'Archietto Giancarlo BUSATO con la quale richiede il compenso per la sola prestazione progettuale eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 20.993,15 oneri compresi** a titolo di importo parziale dovuto per le solo prestazioni effettuate;

CONSIDERATO: che il professionista ha dichiarato di essere soggetto al regime forfettario ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i., pertanto l'importo non è soggetto a IVA e tantomeno a ritenuta di acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 67 e s.m.i.;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che le prestazioni sottoelencate sono state eseguite in perfetta regola d'arte nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3667888** del **26/07/2023** come da tabella sotto riportata:

OGGETTO *	IMPORTO
Studio di Fattibilità	€ 3.828,19
Progettazione Preliminare	€ 2.026,69
Progettazione Definitiva	€ 9.457,89
Progettazione Esecutiva	€ 5.179,31
Credito risultante a favore dell'impresa	€ 20.492,08
Sconto contrattuale 0.50%	€ 102,46
Importo complessivo	€ 20.389,62
Sconto Esonero Deposito Cauzionale 1%	€ 203,90
Imponibile	**€ 20.185,72**
Totale INARCASSA 4%	**€ 807,43**

* come da specifiche indicate nel file in allegato

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO UFFICIO CONTRATTI
Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Fornitura di nr. 6 accumulatori necessari al funzionamento del gruppo di emergenza dell'impianto elevatore del fabbricato "B" della Caserma "N. Sauro" in Roma CIG Z283BE4D0B.

Il sottoscritto Lgt. Paolo ZIPPO nominato con atto n. 1498 in data 17.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 147373 del 17.07.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa STIMER S.r.l. per un valore complessivo di Euro 392,60 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0152565 in data 20.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 25.07.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 321,80 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di minuto mantenimento per la fornitura di nr. 6 accumulatori necessari al funzionamento del gruppo di emergenza dell'impianto elevatore presso il II Reparto di SMD – Caserma "Nazario Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel documento di stipula CIG Z283BE4D0B Lettera di Ordinazione n. 147373 del 17.07.2023

Roma lì, 26.07.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Paolo ZIPPO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 26.07.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE

OGGETTO: appalto di Fornitura triennale di n. 40 licenze software dei prodotti Remote Sensing for EDU ed n. 1 licenza software di IMAGINE Sar Interferometry con relativa manutenzione, presso la Scuola di Aerocooperazione. - CIG **99296541B4 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. Luca LOVATO nominato con atto n. 2080 in data 10/10/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO il contratto n. 3713634 del 6/10/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa PLANETEK ITALIA S.r.l per un valore complessivo di Euro 68.523,69 I.V.A. esente;

VISTO il decreto n. 237 in data 9/10/2023 per mezzo del quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Luca LOVATO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 2080 del 10/10/2023 di seguito riepilogati:

- avvio esecuzione.

VISTA la comunicazione contenente i codici di attivazione dei software pervenute via email in data 08/11/2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 22.841,23 a titolo di acconto per il corrente esercizio finanziario;

CERTIFICA

che la Fornitura triennale di licenze dei prodotti Remote Sensing for EDU ed IMAGINE Sar Interferometry di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3713634 del 6/10/2023.

Guidonia, lì 21 NOV. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. (a. ter) Luca LOVATO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questa Scuola di Aerocooperazione ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Guidonia, lì 21 NOV. 2023

IL COMANDANTE
Gen. B. Francesco Donato RIZZO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **605** – Appalto di fornitura triennale di nr. 40 licenze software dei prodotti Remote Sensing for EDU ed. n. 1 licenza sofware di IMAGINE Sar Interferometry con relativa manutenzione, presso la Scuola di Aerocooperazione. **CIG 99296541B4-**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **PLANETEK ITALIA S.r.l.** Bari
legale@pec.planetek.it

e, per conoscenza

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE Guidonia (RM)

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (TD) **3713634** stipulato in data **06/10/2023**, tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la **PLANETEK ITALIA S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **68.523,69 IVA esente**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D AFAFD15 REG2023 0003992 in data 22/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 2080 del **10/10/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro **22.841,23 IVA esente** come pagamento per la fornitura di seguito specificato;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n.INPS_**37897860** in data **04/10/2023** con scadenza **01/02/2024**

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula (TD) **3713634** del 06/10/2023

Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
Nr. 40 licenze d'uso pacchetto Remote seasing for Edu Permanenti compresa di manutenzione	1	21.322,08 €	21.322,08 €
Nr. 1 Licenza d'uso software hexagon Geospatial - IMAGINE SAR IN-TERFEROMETRY compresa di manutenziane	1	1.519,15 €	1.519,15 €
			22.841,23 €

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE

OGGETTO: appalto di fornitura triennale di licenze software ENVI e SARscape per le esigenze didattiche della Scuola di Aerocooperazione. - CIG **99295804A2 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. DODDI Andrea nominato con atto n. 2079 in data 10/10/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO il contratto n. 3713389 del 6/10/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa NV5 GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA S.r.l. per un valore complessivo di Euro 56.914,11 I.V.A. esente;

VISTO il decreto n. 236 in data 9/10/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. DODDI Andrea direttore dell'escuzione nominato con atto n. 2079 del 10/10/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione.

VISTE le comunicazione contenenti i codici di attivazione dei software pervenute via email in data 09/11/2023 (ENVI) e 10/11/2023 (SARscape);

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 18.971,37 a titolo di acconto per il corrente esercizio finanziario;

CERTIFICA

che la Fornitura triennale di licenze software ENVI e SARscape di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3713389 del 6/10/2023.

Guidonia, lì 15 NOV. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. A.A.r.a.s. Andrea DODDI
T.C.

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questa Scuola di Aerocooperazione ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Guidonia, lì 15 NOV. 2023

IL COMANDANTE
Gen. B. Francesco Donato RIZZO

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE

OGGETTO: appalto di fornitura di software di aggiornamento per licenze VBS 4 e VBS 4 bundle, utilizzato presso il simulatore JTAC della Scuola di Aerocooperazione. - CIG **9929551CB1 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. Stefano FRUNCILLO nominato con atto n. 2235 in data 25/10/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO il contratto n. 3713249 del 16/10/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa LEONARDO S.p.A. per un valore complessivo di Euro 17.711,54 I.V.A. esente;

VISTO il decreto n. 258 in data 16/10/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Stefano FRUNCILLO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 2235 in data 25/10/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione.

VISTA la comunicazione contenente il Codice di Attivazione e Procedura di Installazione delle Licenze Acquistate pervenuta tramite PEC il giorno 11/12/2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 17.711,54 a titolo di saldo;

CERTIFICA

che la fornitura di software di aggiornamento per licenze VBS 4 e VBS 4 bundle, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3713249 del 16/10/2023.

Guidonia, lì 12/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. A.A.r.a.n. Stefano FRUNCILLO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questa Scuola di Aerocooperazione ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Guidonia, lì 12 DIC. 2023

IL COMANDANTE
Gen. B. Francesco Donato RIZZO

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

Cap. Carlo Zeppieri
Comando per le Operazioni in Rete
Via Stresa, 31/B – 00135 – Roma (Italia)
tel. 06 4691 4726
mail: c4.urdc.sr.npi.cn@cor.difesa.it

OGGETTO: RDO 3635202 - Appalto di fornitura/servizio di Acquisizione degli apparati per l'evoluzione ed ammodernamento delle reti della Difesa del Comando per le Operazioni in Rete, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b, del D.P.R. 13 marzo 2013 - CIG 99247323F0

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Cap. Carlo Zeppieri, nominato con atto n. 1809 in data 06/09/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO

- il contratto RDO 3635202 "*Appalto di fornitura/servizio di Acquisizione degli apparati per l'evoluzione ed ammodernamento delle reti della Difesa del Comando per le Operazioni in Rete, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b, del D.P.R. 13 marzo 2013 - CIG 99247323F0*" del 29/08/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa CCG S.R.L Via Oderisi da Gubbio, 97 - 00146 ROMA per un valore complessivo di Euro 404.000 I.V.A. esclusa;
- la comunicazione avvio dell'esecuzione rilasciata in data 11/09/2023;
- il certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciato in data 28/11/2023;

ACCERTATO

che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO

che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 404.000 I.V.A. esclusa a titolo di saldo dell'importo di contratto;

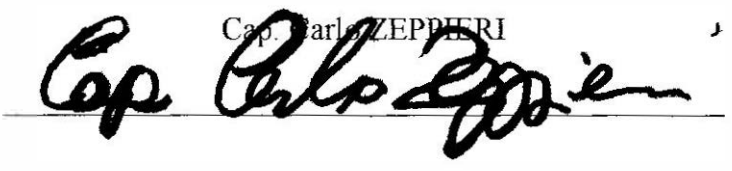
CERTIFICA

che gli apparati per l'evoluzione ed ammodernamento delle reti della Difesa del Comando per le Operazioni in Rete di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto RDO 3635202 del 29/08/2023.

Roma, 07/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Cap. Carlo ZEPPIERI



ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO: 592/2023 servizio di pubblicità legale - CIG **Z5D3BB0E2A - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Magg.GISSI Luigi responsabile delle prestazioni in oggetto:

VISTO	il contratto n. 3634927 del 27/06/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa **Eurema S.r.l. – Centro Media** Partita IVA e C.F. 05623520870 per un valore complessivo di Euro 845,46 I.V.A inclusa;
VISTO	l' atto dispositivo n.1378 del 28/06/2023 che autorizzata l'esecutività del contratto;
ACCERTATO	che la pubblicazione è stato eseguita a regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 693,00 IVA esclusa;

CERTIFICA

che la pubblicazione del servizio di pubblicità legale post-gara relativa alla trattativa diretta, per la conclusione di n. 4 Accordi Quadro è stata regolarmente effettuata, nelle tipologie e nei tempi indicati nel contratto.

Roma lì, 12/07/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Magg. com. t. ISSMI Luigi GISSI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo UGCRA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 12/07/2023

IL CAPO UFFICIO
Col. com. s.SM. Federico RAFFAELLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: 580 Proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione presso le infrastrutture della Caserma **"A. De Cicco", per il periodo 01.07.2023 – 30.09.2023, TD n° 3630099.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ten. Col. Giovanni SARACENI nominato con Atto n° 1463 in data 11.07.2023 Direttore dell'Esecuzione del contratto in oggetto:

VISTA la **TD n° 3630099,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e **la Ditta VERTEC s.r.l.** per un valore complessivo di **€ 1.050,28 iva inclusa**;

VISTA la lettera **n° M-D A0D32CC REG 2023 0147439 in data 17.07.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della Trattativa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Verbale di Presa in Consegna degli impianti elettrici per il periodo luglio-settembre 2023 firmato in data **04.08.2023** tra il Rappresentante della Ditta e il D.E.C.;
- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0164789 del 04.08.2023**;
- Rapporto di intervento di massima urgenza su chiamata rilasciato dalla **Ditta VERTEC** come previsto dall'Estimativo di Spesa effettuati in data 12/07/2023, 07/08/2023, 07/09/2023, 28/09/2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito nel TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023) nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** del Contratto come canone relativo al TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023):

Servizio di manutenzione impianti videosorveglianza ed antintrusione presso la Caserma "A. De Cicco" periodo 01/07- 30/09 2023	//	**€ 849,14**
Importo totale iva esclusa	//	**€ 849,14**
Oneri di sicurezza (canone noleggio Trimestrale delle attrezzature)	**€ 11,74**	**€ 11,74**
Totale prestazione iva esclusa	//	**€ 860,88**
Iva al 22%	**€ 189,39**	**€ 189,39**
Totale prestazione iva inclusa	//	**€ 1.050,28**

CERTIFICA

Che il servizio di manutenzione per il TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023) di manutenzione degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione presso le infrastrutture della Caserma "A. De Cicco", è stato regolarmente eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dalla TD **n°3630099.**

Roma, lì 02.10.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Giovanni SARACENI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 02.10.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 580 – Servizio di manutenzione impianti videosorveglianza ed antintrusione presso la Caserma DE CICCO periodo "01/07/2023 al 30/09/2023". **CIG Z733BAAA34**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SALDO FINALE

A **VERTEC S.r.l.** **ROMA**
vertecsrl@legalmail.it

e, per conoscenza

SMD - Cas. "DE CICCO" Comando alla Sede **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3630099 stipulato in data 03/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la VERTEC S.r.l. per un valore complessivo di Euro **1.050,28 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0212051 in data 06/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1463** del **11/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura/servizio è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto, al Fornitore l'importo di **Euro 1.050,27 IVA inclusa;**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39683709** in data **20/07/2023** con scadenza **17/11/2023**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 3630099 del 03/07/2023

Lotto	OGGETTO DELL'APPALTO	TOTALE
1	Servizio di manutenzione impianto di antintrusione e videosorveglianza "Cas. DE CICCO" periodo 01/07/2023 al 30/09/2023	849,14
	Totale	849,14
	Oneri DUVRI	11,74
	Totale	860,88
	IVA	189,39
	Totale definitivo	**1.050,27**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 ,** con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: 578-579-Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti Antincendio, presso la Caserma **"A. De Cicco", per il periodo 01.07.2023 – 30.09.2023, TD n° 3639900 – CIG: n° Z3F3BAB6A9.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ten. Col. Giovanni SARACENI nominato con Atto n°1435 in data 06.07.2023 **Direttore dell'Esecuzione** delle prestazioni in oggetto:

VISTA la **TD n° 3639900,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta LUX FIRE SYSTEM s.r.l.** per un valore complessivo di **€ 1.100,40 iva inclusa**;

VISTA la lettera n° **M-D A0D32CC REG 2023 0139264** in data **07.07.2022,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della RDO;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Verbale di Presa in Consegna degli Impianti Antincendio per il periodo 01 luglio – 30 Settembre 2023 firmato in data **26.04.2022** tra il Rappresentante della Ditta e il D.E.C.;
- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0147332 del 17.07.2023**;
- Rapporto di intervento di massima urgenza su chiamata rilasciato dalla **Ditta LUX FIRE SYSTEM srl** come previsto dall'Estimativo di Spesa effettuati in data 13.09.2023, 18.09.2023, 21,09.2023 e 29.09.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito per il TRIMESTRE (Luglio, Agosto e Settembre2023) nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** del Contratto come canone relativo al TRIMESTRE (Luglio, Agosto e Settembre2023):

Intervento di massima urgenza e incidenza dei materiali.	**€ 872,29**	**€ 872,29**
Importo totale iva esclusa	//	**€ 872,29**
Oneri di sicurezza (canone noleggio Trimestrale delle attrezzature) e oneri DUVRI	**€ 17,94 + € 11,74**	**€ 29,68**
Totale prestazione iva esclusa	//	**€ 901,97**
Iva al 22%	**€ 198,43**	**€ 198,43**
Totale prestazione iva inclusa	//	**€ 1.100,40**

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione per il TRIMESTRE (Luglio, Agosto e Settembre2023) per la conduzione degli Impianti Antincendio presso la "Caserma "A. De Cicco", è stato regolarmente eseguito secondo quanto previsto dalla **TD n° 3639900.**

Roma, lì 02.10.2023

IL DIRETTORE dell'ESECUZIONE del CONTRATTO
Ten. Col. Giovanni SARACENI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 04.10.2023

IL CAPO REPARTO
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 579 - Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli impianti antincendio, presso la Caserma "A. De Cicco", per il periodo 01.07.2023 – 30.09.2023 TD n° 3639900 – CIG: n° Z3F3BAB6A9
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **LUX FIRE SYSTEM. S.r.l.** ROMA
luxfire@legalmail.it

e, per conoscenza

CASERMA "A. DE CICCO" ROMA
COMANDO ALLA SEDE

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto relativo alla TD nr. **3639900** stipulato in data 05/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **20.931,45 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0212038** del **06/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1435** del **06/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 1.100,40 IVA inclusa, compresi oneri DUVRI e per la sicurezza (pari a Euro 29,68)** a titolo di pagamento a **saldo** dell'importo contrattuale (quota caserma "A. De Cicco");

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39227887** in data **22/06/2023** con scadenza **20/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula 2962383 del 14/04/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti Antincendio, presso la Caserma "A. De Cicco" nel periodo da luglio a settembre 2023	872,29 €		17,94 €	11,74 €	901,97 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 901,97
				IVA 22%	€ 198,43
				Importo complessivo	**€ 1.100,40**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

All.: 3; Ann.: //.

00184 Roma,

PdC: T.C. Massimiliano TULLI (Tel. 2/5799)
e-mail: ramdife.manutenzione@smd.difesa.it

OGGETTO: 578) servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi antincendio presso le infrastrutture militari di competenza di RAMDIFE ubicate nel Comune di Roma (escluso I Municipio), per il periodo 01/07/2023 al 30/09/2023, TD n. 3639900 – CIG Z3F3BAB6A9.
INVIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO DI LIQUIDAZIONE FINALE

A STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa SEDE

^^^^^

Riferimento: RdO n. 2962383.
^^^^^

Con riferimento al contratto di appalto in argomento, si inoltra il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO DI LIQUIDAZIONE FINALE, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN FASE DI ESECUZIONE
(Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 578 - Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli impianti antincendio, presso le infrastrutture militari di competenza di RAMDIFE, per il periodo 01.07.2023 – 30.09.2023 TD n° 3639900 – CIG: n° Z3F3BAB6A9.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **LUX FIRE SYSTEM. S.r.l.** ROMA
luxfire@legalmail.it

e, per conoscenza

RAMDIFE ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto relativo alla TD nr. **3639900** stipulato in data 05/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **20.931,45 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A9BC90F REG2023 0025700** del **31/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1435** del **06/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 19.831,04 IVA inclusa, compresi oneri DUVRI (pari ad Euro 11,74) e per la sicurezza (pari a Euro 311,61)** a titolo di pagamento a **saldo** dell'importo contrattuale (quota RAMDIFE);

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula 3639900 del 05/07/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti Antincendio, presso le infrastrutture militari di competenza di RAMDIFE nel periodo 01/07/2023 - 30/09/2023	15.931,60 €	311,61 €	11,74 €	16.254,95 €
			Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
			Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 16.254,95
			IVA 22%	€ 3.576,09
			Importo complessivo	**€ 19.831,04**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE di REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: 577 Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione degli impianti elettrici presso le infrastrutture della Caserma **"A. De Cicco", per il periodo 01.07.2023 – 30.09.2023, TD n° 3629200 – CIG ZD43BA983A.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ten. Col. Giovanni SARACENI nominato con Atto n° 1434 in data 06.07.2023 Direttore dell'Esecuzione del contratto in oggetto:

VISTA la **TD n° 3629200,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e la Ditta **TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S.** per un valore complessivo di **€ 1.485,57 iva inclusa**;

VISTA la lettera **n° M-D A0D32CC REG 2023 0139266 in data 07.07.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della Trattativa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Verbale di Presa in Consegna degli impianti elettrici per il periodo luglio-settembre 2023 firmato in data **17.07.2023** tra il Rappresentante della Ditta e il D.E.C.;
- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0147330 del 17.07.2023**;
- Interventi di manutenzione ordinaria effettuati in data 07/07/2023, 08/08/2023, 22/09/2023;
- Rapporto di intervento di massima urgenza su chiamata rilasciato dalla **Ditta TERMOELETTRICA IMPIANTI** come previsto dall'Estimativo di Spesa effettuati in data 28/29/2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito nel TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE) nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** del Contratto come canone relativo al TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE):

Servizio di manutenzione delle aree verdi presso la Caserma "A. De Cicco" periodo 01/07- 30/09 2023	//	**€ 1.188,00**
Importo totale iva esclusa	//	**€ 1.188,00**
Oneri di sicurezza (canone noleggio Trimestrale delle attrezzature)	**€ 29,68**	**€ 29,68**
Totale prestazione iva esclusa	//	**€ 1.217,68**
Iva al 22%	**€ 267,89**	**€ 267,89**
Totale prestazione iva inclusa	//	**€ 1.485,57**

CERTIFICA

Che il servizio di manutenzione per il TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023) di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione degli impianti elettrici presso le infrastrutture della Caserma "A. De Cicco", è stato regolarmente eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dalla TD **n° 3629200.**

Roma, lì 02.10.2023

IL DIRETTORE dell'ESECUZIONE CONTRATTUALE
Ten. Col. Giovanni SARACENI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 04.10.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni CAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 577 Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli impianti elettrici, presso le infrastrutture della Caserma "A. De Cicco", per il periodo 1.7.2023 – 30.9.2023 TD n° 3629200 – CIG: n° ZD43BA983A. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS di Celli Cristiano & C.** ROMA
termoelettricacelli@pec.it

e, per conoscenza

CASERMA "A. DE CICCO" ROMA
COMANDO ALLA SEDE

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto relativo alla TD nr. **3629200** stipulato in data 03/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS di Celli Cristiano & C.** per un valore complessivo di Euro **1.485,57 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0212041** del **06/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1434** del **06/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 1.485,57 IVA inclusa, oneri per la sicurezza inclusi (pari a Euro 29,68),** a titolo di pagamento a **saldo** dell'importo contrattuale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39434754** in data **05/07/2023** con scadenza **02/11/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula relativo alla TD 3629200 del 3/7/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli impianti elettrici presso le infrastrutture della Caserma "A. De Cicco" per il periodo da luglio a settembre 2023	1.188,00 €		29,68 €	0,00 €	1.217,68 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.217,68
				IVA 22%	€ 267,89
				Importo complessivo	**€ 1.485,57**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: 576 Proroga tecnica del servizio di manutenzione delle aree verdi presso la Caserma **"A. De Cicco", per il periodo 01.07.2023 – 30.09.2023, TD n° 3631366 – CIG: n° Z443BACC99.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ten. Col. Giovanni SARACENI nominato con Atto n° 1448 in data 07.07.2023 Direttore dell'Esecuzione del contratto in oggetto:

VISTA la **TD n° 363166,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **DIS.ECO. SERVIZI s.r.l.** per un valore complessivo di **€ 3.716,48 iva inclusa**;

VISTA la lettera **n° M-D A0D32CC REG 2023 0147437 in data 17.07.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della Trattativa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Verbale di Presa in Consegna delle aree verdi per il periodo luglio-settembre 2023 firmato in data **13.07.2023** tra il Rappresentante della Ditta e il D.E.C.;
- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0149113 del 18.07.2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito nel TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE) nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** del Contratto come canone relativo al TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE):

Servizio di manutenzione delle aree verdi presso la Caserma "A. De Cicco" periodo 01/07- 30/09 2023	//	**€ 3.034,56**
Importo totale iva esclusa	//	**€ 3.034,56**
Oneri di sicurezza (canone noleggio Trimestrale delle attrezzature)	**€ 11,74**	**€ 11,74**
Totale prestazione iva esclusa	//	**€ 3.046,30**
Iva al 22%	**€ 670,19**	**€ 670,19**
Totale prestazione iva inclusa	//	**€ 3.716,48**

CERTIFICA

Che il servizio di manutenzione per il TRIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023) per il servizio di manutenzione delle aree verdi presso la "Caserma "A. De Cicco", è stato regolarmente eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dalla TD **n° 3631366.**

Roma, lì 02.10.2023

IL DIRETTORE dell''ESECUZIONE del CONTRATTO
Ten. Col. Giovanni SARACENI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 04.10.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 576 Proroga tecnica del servizio di manutenzione delle aree verdi presso la Caserma "A. De Cicco", per il periodo 01.07.2023 – 30.09.2023 TD n° 3631366 – CIG: n° Z443BACC99.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **DIS.ECO SERVIZI S.r.l.** ROMA
disecoservizisrl@pec.it

e, per conoscenza

CASERMA "A. DE CICCO" ROMA
COMANDO ALLA SEDE

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto relativo alla TD nr. **363166** stipulato in data 03/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **DIS.ECO SERVIZI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **3.716,49 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0212061** del **06/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1448** del **07/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 3.716,49 IVA inclusa, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 11,74)** a titolo di pagamento a **saldo** dell'importo contrattuale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.10.11 14:18:32 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39256824** in data **24/06/2023** con scadenza **22/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula relativo alla TD 363166 del 03/7/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di manutenzione delle aree verdi presso la Caserma "A. De Cicco" per il periodo da luglio a settembre 2023	3.034,56 €		11,74 €	0,00 €	3.046,30 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 3.046,30
				IVA 22%	€ 670,19
				Importo complessivo	**€ 3.716,49**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE di REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: 573-574 Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti di condizionamento, presso la Caserma **"A. De Cicco", per il periodo 01.07.2023 – 30.09.2023, TD n° 3625527 – CIG: n° 96746616D1.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ten. Col. Giovanni SARACENI nominato con Atto n° **1441** in data **07.07.2023 Direttore dell'Esecuzione** del contratto in oggetto:

VISTA la TD **n° 3625527,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **MFD IMPIANTI di MARCU VICTOR SORIN** per un valore complessivo di **€ 1.279,68 iva inclusa**;

VISTA la lettera **n° M-D A0D32CC REG 2023 0143362 in data 12.07.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della Trattativa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Verbale di Presa in Consegna degli Impianti di Condizionamento per il periodo di proroga firmato in data **03.08.2023** tra il Rappresentante della Ditta e il D.E.C.;
- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0147334 del 17.07.2023**;
- Rapporto di intervento di massima urgenza su chiamata rilasciato dalla **Ditta MFD IMPIANTI** come previsto dall'Estimativo di Spesa effettuati in data 03.07.2023, 13.09.2023, 21.09.2023 e 26.09.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito nel TRIMESTRE (Luglio, Agosto e Settembre 2023) nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** del Contratto come canone relativo al trimestre (Luglio, Agosto e Settembre 2023):

Intervento di Manutenzione Ordinaria condizionatori ed U.T.A.; Interventi di max urgenza.	//	**€ 991,95**
Importo totale iva esclusa	//	**€ 991,95**
Oneri di sicurezza (canone noleggio Trimestrale delle attrezzature)	**€ 56,97**	**€ 1.048,92**
Totale prestazione iva esclusa	//	**€ 1.048,92**
Iva al 22%	**€ 230,76**	**€ 230,76**
Totale prestazione iva inclusa	//	**€ 1.279,68**

CERTIFICA

Che il servizio di manutenzione per il trimestre Luglio, Agosto e Settembre 2023 per la conduzione degli Impianti di condizionamento presso la "Caserma "A. De Cicco", è stato regolarmente eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dalla TD **n° 3625527.**

Roma, lì 02.10.2023

IL DIRETTORE dell''ESECUZIONE del CONTRATTO
Ten. Col. Giovanni SARACENI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 04.10.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DIFESA

OGGETTO: 573 - 574) Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento, di riscaldamento e idrico presso varie infrastrutture militari di competenza di RAMDIFE (Palazzo Messe e Asilo Nido Cecchignola) per il periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023, TD n. 3625527 – CIG 96746616D1. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Magg. Rocco RUSSO nominato con atto n. 1441 in data 07 luglio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3625527 del 05/07/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MFD IMPIANTI per un valore complessivo di Euro 19.764,73 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0005730 in data 02/03/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Rocco RUSSO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1441 del 07/07/2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione come da lettera del 02/03/2023;
- verbale di avvio delle presatazioni con lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0006246 del 09/03/2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 18.665,13 IVA inclusa a titolo di pagamento finale, come da conto di liquidazione finale allegato alla presente;

CERTIFICA

che i lavori relativi alla proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento, di riscaldamento e idrico presso Palazzo Messe/Asilo Nido Cecchignola, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni tecniche contrattuali di cui alla TD n. 3625527 del 05/07/2023, per un valore complessivo di Euro 18.665,13 IVA inclusa.

Roma lì, 20/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. G.A.r.s. Inf.re Imp. Rocco RUSSO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 20/10/2023

CAPO UFFICIO
Ten. Col. f. (lag) RS Massimiliano TULLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Appalto di Servizio annuale per la manutenzione dell'impianto elevatore sito nel comprensorio di Villa Fonseca sede dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare e del Collegio Medico Legale in Roma, TD n. 3083070 - CIG Z2436E5D95 – proroga tecnica per il periodo dall'11/07/2023 al 31/08/2023.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 1.440 in data 07.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la TD n. 3083070 - CIG Z2436E5D95 del 06.07.2022 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa OTIS Servizi S.r.l. per un valore complessivo di Euro 1.631,32 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0143345 in data 12.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto di proroga;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 183,99 a titolo di pagamento a saldo dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che il Servizio di manutenzione dell'impianto elevatore sito nel comprensorio di Villa Fonseca sede dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare e del Collegio Medico Legale di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3083070 - CIG Z2436E5D95 del 06.07.2022 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa OTIS Servizi S.r.l. e nel relativo contratto di proroga dall'11/07/2023 al 31/08/2023 .

Roma lì, 27 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. (c.(li.) spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 27 settembre 2023

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. D. CC Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **572** – proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto elevatore nr. 54NP2922 di competenza di IGESAN per il periodo dal 11/07/2023 al 31/08/2023 - **TD 3083070 CIG Z2436E5D95 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **OTIS SERVIZI SRL** MILANO
dir_operations@pec.italy.otis.com

e, per conoscenza

IGESAN ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3083070** stipulato in data 27/07/2022, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **OTIS Servizi S.r.l.** in scadenza in data 10/07/2023;

VISTO l'Atto Dispositivo n. **1419** del **04/07/2023** con il quale viene disposta la Proroga tecnica del contratto nr. 3083070 stipulato in data 06/07/2022, per il periodo dal 11/07/2023 al 31/08/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto citato in oggetto;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0203914 in data 28/09/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1440** del **07/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 183,99 IVA inclusa,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39683709** in data **20/07/2023** con scadenza **17/11/2023**

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3083070 del 27/07/2022 e prorogato con atto dispositivo n. **1419** del **04/07/2023**

Oggetto Appalto	Periodo	Imponibile	Importo
Servizio di manutenzione impianto elevatore IGESAN	11 luglio - 31 Agosto 2023	150,81 €	150,81 €
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 150,81
		IVA 22%	€ 33,18
		Importo complessivo	**€ 183,99**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

Centro Alti Studi per la Difesa

REPARTO DI PRESIDENZA

QUARTIER GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 570) appalto di servizio di **manutenzione impianti elettrici** periodo 01 luglio 2023 – 31 Agosto 2023- CIG **ZB03BADA05** –

Il sottoscritto **TC BRUNETTI Alessandro** nominato con atto n. **1470** in data **12 luglio 2023** direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. **3631900** del **03/07/2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **Esseci Impianti S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **2.576,32** I.V.A. esclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal **TC BRUNETTI ALESSANDRO** direttore dell'escuzione nominato con atto n. **1470** in data **12 luglio 2023;**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **3.143,11** a titolo di **SALDO** della prestazione comprensivo degli oneri da DUVRI pari ad **€ 11,74**;

CERTIFICA

Che il **servizio di manutenzione impianti elettrici** di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. **3631900** del **03/07/2023** –

Roma lì, 30/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Alessandro BRUNETTI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo **Quartier Generale** ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 30/10/2023

IL COMANDANTE
DEL QUARTIER GENERALE
(Col. t. (G) EI David ANTONIOTTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 570 – Servizio di manutenzione degli impianti elettrici installati presso Palazzo Salviati sede del Centro Alti Studi per la Difesa periodo (01 luglio – 31 agosto 2023). **TD 3631900 CIG ZB03BADA05**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **ESSECI IMPIANTI S.r.l.** ROMA
essecimpianti@legalmail.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3631900** stipulato in data **03/07/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **ESSECI IMPIANTI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **3.143,11 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A349694 REG2023 0008222 in data 30/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1470** del **12/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 3.143,11 IVA Inclusa, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 11,74)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**40625942** in data **04/10/2023** con scadenza **01/02/2024**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3631900 5 del 03/07/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Importo
Servizio di manutenzione impianti elettrici presso palazzo salviati periodo 01 Luglio 2023 al 31 Agosto 2023	2.564,58 €	11,74 €	2.576,32 €
		Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.576,32
		IVA 22%	€ 566,79
		Importo complessivo	**€ 3.143,11**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

Centro Alti Studi per la Difesa

REPARTO DI PRESIDENZA

QUARTIER GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 569) appalto di servizio di **Manutenzione impianti elevatori** periodo 01 luglio 2023 – 31 Agosto 2023- CIG **ZB83BA1B06 –**

Il sottoscritto **TC BRUNETTI Alessandro** nominato con atto n. **1469** in data **12 luglio 2023** direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. **3630086** del **27/06/2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **Fusco S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **405,76** I.V.A. esclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal **TC BRUNETTI ALESSANDRO** direttore dell'escuzione nominato con atto n. **1469** in data **12 luglio 2023;**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **495,03** a titolo di **SALDO** della prestazione comprensivo degli oneri da DUVRI pari ad **€ 11,74**;

CERTIFICA

Che il **servizio di manutenzione impianti elevatori** di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. **3630086** del **27/06/2023** –

Roma lì, 30/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Alessandro BRUNETTI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo **Quartier Generale** ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 30/10/2023

IL COMANDANTE
DEL QUARTIER GENERALE
(Col. f. (G) RS David ANTONIOTTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **569** – Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso Palazzo Salviati sede del Centro Alti Studi per la Difesa periodo (01 luglio – 31 agosto 2023).
TD 3630086 CIG ZB83BA1B06
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **FUSCO S.r.l.** ROMA
fuscoascensori@legalmail.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3630086** stipulato in data **27/06/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **FUSCO S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **495,03 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A349694 REG2023 0008222 in data 30/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1469** del **12/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 495,03 IVA Inclusa, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 11,74)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**40632142** in data **05/10/2023** con scadenza **02/02/2024**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3630086 del 27/06/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Importo
Servizio di manutenzione impianti elevatori presso palazzo salviati periodo 01 Luglio 2023 al 31 Agosto 2023	394,02 €	11,74 €	405,76 €
		Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 405,76
		IVA 22%	€ 89,27
		Importo complessivo	**€ 495,03**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

Centro Alti Studi per la Difesa

REPARTO DI PRESIDENZA

QUARTIER GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 568) appalto di servizio di **Manutenzione Impianti Antincendio** periodo 01 luglio 2023 – 31 Agosto 2023- CIG **Z483BAD199 –**

Il sottoscritto **TC BRUNETTI Alessandro** nominato con atto n. **1468** in data **12 luglio 2023** direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. **3631638** del **03/07/2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **Esseci Impianti S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **699,41** I.V.A. esclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal **TC BRUNETTI ALESSANDRO** direttore dell'escuzione nominato con atto n. **1468 in data 12 luglio 2023;**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **853,29** a titolo di **SALDO** della prestazione comprensivo degli oneri da DUVRI pari ad € **11,74**;

CERTIFICA

Che il **servizio di manutenzione impianti antincendio** di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. **3631638** del **03/07/2023 –**

Roma lì, 30/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Alessandro BRUNETTI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo **Quartier Generale** ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 30/10/2023

IL COMANDANTE
DEL QUARTIER GENERALE
(Col. A.M. (G) RS David ANTONIOTTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 568 – Servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso Palazzo Salviati sede del Centro Alti Studi per la Difesa periodo (01 luglio – 31 agosto 2023).
TD 3631638 CIG Z483BAD199
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **ESSECI IMPIANTI S.r.l.** ROMA
essecimpianti@legalmail.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3631638** stipulato in data **03/07/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **ESSECI IMPIANTI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **853,28 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A349694 REG2023 0008222 in data 30/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1470** del **12/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 853,28 IVA Inclusa, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 11,74)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**40625942** in data **04/10/2023** con scadenza **01/02/2024**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3631638 del 03/07/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Importo
Servizio di manutenzione impianti antincendio presso palazzo salviati periodo 01 Luglio 2023 al 31 Agosto 2023	687,67 €	11,74 €	699,41 €
		Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 699,41
		IVA 22%	€ 153,87
		Importo complessivo	**€ 853,28**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

Centro Alti Studi per la Difesa

REPARTO DI PRESIDENZA

QUARTIER GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 567) appalto di servizio di **manutenzione impianti di condizionamento** periodo 01 luglio 2023 – 31 Agosto 2023- CIG **Z773BA34A5** –

Il sottoscritto **TC BRUNETTI Alessandro** nominato con atto n. **1467** in data **12 luglio 2023** direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. **3625362** del **03/07/2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **Nuova Garofoli S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **6.539,20** I.V.A. esclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal **TC BRUNETTI ALESSANDRO** direttore dell'escuzione nominato con atto n. **1467** in data **12 luglio 2023;**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **7.977,83** a titolo di **SALDO** della prestazione comprensivo degli oneri da DUVRI pari ad **€ 11,74**;

CERTIFICA

Che il **servizio di manutenzione impianti di condizionamento** di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. **3625362** del **03/07/2023** –

Roma lì, 30/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Alessandro BRUNETTI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo **Quartier Generale** ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 30/10/2023

IL COMANDANTE
DEL QUARTIER GENERALE
(Col. (G) RS David ANTONIOTTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 567 – Servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento installati presso Palazzo Salviati sede del Centro Alti Studi per la Difesa periodo (01 luglio – 31 agosto 2023). **TD 3625362 CIG Z773BA34A5**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **NUOVA GAROFOLI S.r.l.** ROMA
nuovagarofolisrl@cgn.legalmail.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3625362 stipulato in data 03/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **NUOVA GAROFOLI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 7.977,84 **IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A349694 REG2023 0008222 in data 30/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1467** del **12/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 7.977,84 IVA Inclusa, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 11,74)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39722352** in data **24/07/2023** con scadenza **21/11/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3625362 del 03/07/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Importo
Servizio di manutenzione impianti di condizionamento presso palazzo salviati periodo 01 Luglio 2023 al 31 Agosto 2023	6.527,47 €	11,74 €	6.539,21 €
		Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 6.539,21
		IVA 22%	€ 1.438,63
		Importo complessivo	**€ 7.977,84**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

Centro Alti Studi per la Difesa

REPARTO DI PRESIDENZA

QUARTIER GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 566) appalto di servizio di **Manutenzione impianti termici** periodo 01 luglio 2023 – 31 Agosto 2023- CIG **ZB23BAC111** –

Il sottoscritto **TC BRUNETTI Alessandro** nominato con atto n. **1466** in data **12 luglio 2023** direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. **3630895** del **03/07/2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **Nuova Garofoli S.r.l**. per un valore complessivo di Euro **2.780,97** I.V.A. esclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal **TC BRUNETTI ALESSANDRO** direttore dell'escuzione nominato con atto n. **1466** in data **12 luglio 2023;**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **3392,78** a titolo di **SALDO** della prestazione comprensivo degli oneri da DUVRI pari ad **€ 11,74**;

CERTIFICA

Che il **servizio di manutenzione impianti termici** di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. **3630895** del **03/07/2023** –

Roma lì, 30/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Alessandro BRUNETTI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo **Quartier Generale** ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 30/10/2023

IL COMANDANTE
DEL QUARTIER GENERALE
(Col. A. (G) RS David ANTONIOTTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 566 – Servizio di manutenzione degli impianti termici installati presso Palazzo Salviati sede del Centro Alti Studi per la Difesa periodo (01 luglio – 31 agosto 2023). **TD 3630895 CIG ZB23BAC111**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **NUOVA GAROFOLI S.r.l.** ROMA
nuovagarofolisrl@cgn.legalmail.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3630895** stipulato in data **03/07/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **NUOVA GAROFOLI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **3.392,78 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A349694 REG2023 0008222 in data 30/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1466** del **12/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 3.392,78 IVA Inclusa, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 11,74)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39722352** in data **24/07/2023** con scadenza **21/11/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3630895 del 03/07/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Importo
Servizio di manutenzione impianti termici presso palazzo salviati periodo 01 Luglio 2023 al 31 Agosto 2023	2.769,23 €	11,74 €	2.780,97 €
		Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.780,97
		IVA 22%	€ 611,81
		Importo complessivo	**€ 3.392,78**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto n. 3425154 stipulato in data 14/02/2023 per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione degli impianti di sicurezza della Caserma "N. SAURO" per il periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023. TD n. 3627840 del 03.07.2023 - CIG 9641600405.

Il sottoscritto Lgt. Paolo ZIPPO nominato con atto n. 1446 in data 07.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n. 3627840 del 03.07.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa I.A.TEL ITALIA S.r.l. per un valore complessivo di Euro 3.185,05 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 0147443 in data 17.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni

ACCERTATO che la manutenzione degli impianti sicurezza è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 3.185,05 piu' IVA ed oneri Duvri compresi (€ 0) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone di proroga bimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
LUGLIO –AGOSTO	3.185,05 €	+	-	0 €	3.185,05 €	700,71 €	3.885,77 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione degli impianti sicurezza bimestrale della Caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3627840 del 03.07.2023.

Roma lì, 31.08.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Paolo ZIPPO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.08.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Digitally signed by
FERDINANDO DE SIMONE
Date: 2023.09.13 16:33:07 CEST

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: **563**) proroga tecnica del contratto n. 3425154 del 14/02/2023 per il servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza della caserma "N. Sauro" per il periodo 01/07/2023 al 31/08/2023, TD n. 3627840 CIG 9641600405.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CONTO LIQUIDAZIONE FINALE.

A **I.A.TEL ITALIA Sr.l.** **ROMA**
iatelitalia@pec.it

e, per conoscenza

SMD – II REPARTO **ROMA**
Caserma "N. Sauro"

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) relativo alla TD n. 3627840 stipulato in data 03/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e l'impresa I.A.TEL. Italia S.r.l. per un valore complessivo di **Euro 3.885,77 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0190380** in data 13/09/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1446** del **07/07/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **3.185,05 IVA esclusa** giusto conto liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.15 11:52:04 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_36482105 in data 19/06/2023 con scadenza 17/10/2023

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **I.A.TEL. Italia S.r.l.** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI SICUREZZA	Restituzione accantonamento dello 0,50%	IMPORTO EURO
a	b	c	d	e	f = c + d + e
Servizio di manutenzione impianti di sicurezza Caserma "N. Sauro"	Luglio-Agosto 2023	3.185,05	////////	////////	3.185,05
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0,00
				Credito risultante a favore dell'impresa	3.185,05
				IVA 22%	700,71
				Importo complessivo	**3.885,77**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Appalto di Servizio annuale di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione degli impianti antincendio presso le infrastrutture di competenza IGESAN dal 01/07 al 31/08/2023 - TD n. 3639141 – CIG ZB83BB8E9F - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 1.432 in data 06.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la TD n. 3639141 – CIG ZB83BB8E9F del 05.07.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e la Ditta MFD Impianti di Marcu Victor Sorin per un valore complessivo di Euro 14.029,64 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0139267 in data 07.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Massimo SPADONI direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1.432 in data 06.07.2023 di seguito ripielogati:

- avvio esecuzione;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 470,38 a titolo di pagamento a saldo dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che il Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione degli impianti antincendio presso le infrastrutture di competenza IGESAN di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3639141 – CIG ZB83BB8E9F del 05.07.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e la Ditta MFD Impianti di Marcu Victor Sorin.

Roma lì, 25 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. c.(li) spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 25 settembre 2023

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. D. CC Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 562 – Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi/impianti antincendio presso varie infrastrutture di competenza di IGESAN per il periodo dall'01/07/2023 al 31/08/2023. CIG ZB83BB8E9F - TD 3639141.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE periodo luglio - agosto 2023. CONTO LIQUIDAZIONE FINALE.

A **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** **ROMA**
marcu.victorsorin@pec.it

e, per conoscenza,

IGESAN **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3639141 stipulato in data 05/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN per un valore complessivo di **Euro 14.029,64 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0201151 in data 26-09-2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1432** del **06/07/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **470,38 IVA Inclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.27 11:06:22 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_ 40167186 in data 11/09/2023 con scadenza 09/01/2024

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI INTERFERENZE (DUVRI)	accantonamento dello 0,50%	IMPORTO EURO
Appalto del servizio di manutenzione impianti antincendio IGESAN	Lug - Ago 2023 LIQUIDAZIONE FINALE	€ 373,82	€ 11,74	0,00	€ 385,56

Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0,00
Credito risultante a favore dell'impresa	€ 385,56
IVA 22%	€ 84,82
Importo complessivo	**€ 470,38**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi/impianti antincendio della Caserma "N. Sauro" Roma per il periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023. TD n. 3639141 – CIG ZB83BB8E9F del 05/07/2023.

Il sottoscritto Lgt. Paolo ZIPPO nominato con atto n. 1432 in data 06.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n. 3639141 del 05.07.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa MFD IMPIANTI di Marcu Victor SORIN per un valore complessivo di Euro 1.183,76 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 0139267 in data 07.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni

ACCERTATO che la manutenzione periodica degli impianti antincendio è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 1.172,02 piu' IVA ed oneri Duvri compresi (€ 11,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone di proroga bimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
LUGLIO –AGOSTO	1.172,02 €	+	-	11,74 €	1.183,76 €	260,43 €	1.444,19 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione bimestrale e degli interventi di riparazione degli impianti antincendio della Caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n.3639141 del 05.07.2023.

Roma lì, 31.08.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Paolo ZIPPO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.08.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 561 – Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi/impianti antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel Comune di Roma I Municipio di competenza del Comando alla sede Caserma "n. Sauro" per il periodo dall'01/07/2023 al 31/08/2023. CIG ZB83BB8E9F - TD 3639141.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE periodo luglio - agosto 2023. CONTO LIQUIDAZIONE FINALE.

A **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** **ROMA**
marcu.victorsorin@pec.it

e, per conoscenza,

COMANDO ALLA SEDE DELLA
CASERMA "NAZARIO SAURO" **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3639141 stipulato in data 05/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN per un valore complessivo di **Euro 14.029,64 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0190382 in data 13-09-2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1432** del **06/07/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **1.172,02 IVA esclusa e oneri duvri** Euro **11,74** giusto conto liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.15 09:44:48 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_ 40167186 in data 11/09/2023 con scadenza 09/01/2024

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI INTERFERENZE (DUVRI)	Restituzione accantonamento dello 0,50%	IMPORTO EURO
a	b	c = a : 4	d	e	f = c + d + e
Appalto del servizio di manutenzione impianti antincendio della caserma N. Sauro	Lug - Ago 2023 LIQUIDAZIONE FINALE	1.172,02	11,74	0,00	1.183,76
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0,00
				Credito risultante a favore dell'impresa	1.183,76
				IVA 22%	260,43
				Importo complessivo	**€ 1.444,19**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA

OGGETTO: 561) - Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di ripara-zione dei dispositivi antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel I Muni-cipio del Comune di Roma, per il periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023 e, comunque, per il tempo necessario all'attivazione della Convenzione Consip *"Facility Management 4"* – Lotto 10, TD n. 3639141 – CIG ZB83BB8E9F - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Serg. Francesco DEL CORE nominato con atto n. 1432 in data 06 luglio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RDO 3639141 del 05 luglio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MFD Impianti per un valore complessivo di Euro 621,99 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n f. n. M_D A0D32CC REG2023 0139267 in data 07/07/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO il verbale di Coordinamento e cooperazione stipulato in data 10 luglio 2023 ai sensi del D.Lgs. 81\2008 – art. 26, comma 2, lettere a) e b);

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali relativamente al periodo Luglio - Agosto 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 621,99 iva esclusa a titolo di SALDO dell'importo del contratto, come canone semestrale di seguito riportato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIMEST.	ESONERO DEPOSITO	(**) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
Luglio - Agosto 2023	621,99 €	-6,22 €	11,74 €	627,51 €	138,05 €	765,57 €

(*) Secondo quanto sancito da Art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016;

(**) ONERI DA DUVRI: Attività di coordinamento e cooperazione euro 11,74 €;

Disposizioni di segnalazione e cartellonistica riportante indicazioni di avvertimento e divieto ai sensi del D.Lgs. 81\08 e s.m.i. euro 0,00.

CERTIFICA

che gli interventi per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio riferito al periodo Luglio - Agosto 2023 presso il CUFA di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. RDO 3639141 del 06 luglio 2023.

Roma lì, 07 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Francesco DEL CORE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo CUFA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07 settembre 2023

IL DIRETTORE.
Col. f.(b.) t.ISSMI Generoso MELE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 560 – Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi/impianti antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel Comune di Roma I Municipio di competenza del CUFA per il periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023. CIG ZB83BB8E9F - TD 3639141.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE periodo luglio - agosto 2023. CONTO LIQUIDAZIONE FINALE.

A **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** **ROMA**
marcu.victorsorin@pec.it

e, per conoscenza,

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3639141 stipulato in data 05/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN per un valore complessivo di **Euro 14.029,64 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A24D89F REG2023 0002011** in data 11/09/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1432** del **06/07/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **615,78 IVA esclusa e oneri duvri** Euro **11,74** giusto conto liquidazione finale (QUOTA CUFA);

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.15 11:18:18 CEST

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_ 40167186 in data 11/09/2023 con scadenza 09/01/2024

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI INTERFERENZE (DUVRI)	Restituzione accantonamento dello 0,50%	IMPORTO EURO
a	b	c = a : 4	d	e	f = c + d + e
Appalto del servizio di manutenzione degli impianti antincendio	Lug-Ago 2023 LIQUIDAZIONE FINALE	615,78	11,74	0,00	627,52

Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0,00
Credito risultante a favore dell'impresa	627,52
IVA 22%	138,05
Importo complessivo	**€ 765,57**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RAMDIFE

OGGETTO: 559_servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi/impianti antincendio delle infrastrutture di competenza di RAMDIFE per il periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 tutte ubicate nel I Municipio del Comune di Roma, TD n. 3639141 - CIG ZB83BB8E9F.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Rocco RUSSO nominato con atto n. 1432 in data 06/07/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. TD n. 3639141 del 05/07/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa MFD IMPIANTI di Marcu Victor Sorin per un valore complessivo di Euro 11.349,50 I.V.A. inclusa relativamente ai palazzi di competenza di RAMDIFE;

VISTA la lettera n. M_D A9BC90F REG2022 0012293 in data 15/05/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Rocco RUSSO direttore dell'escuzione nominato con atto n. n. 1432 in data 06/07/2023 di seguito riepilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 12/05/2022;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera del 17/05/2022.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte di cui alle condizioni contrattuali.

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 8.945,98 IVA esclusa a titolo di pagamento finale, giusto conto di liquidazione finale allegato al presente certificato;

CERTIFICA

che i lavori per il servizio annuale di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi antincendio presso le infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma, cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui alla TD n. 3639141 del 05/07/2023 per un valore complessivo di Euro 11.349,50 I.V.A. inclusa.

Roma lì, 18/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. G.A.r.s. Inf. e Imp. Rocco RUSSO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 18/10/2023

IL CAPO REP./UF.
Ten. Col. f. (lag) ITA Massimiliano TULLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 559 – Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi/impianti antincendio presso varie infrastrutture di competenza di RAMDIFE per il periodo dall'01/07/2023 al 30/09/2023. CIG ZB83BB8E9F - TD 3639141. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE periodo lug - set 2023.**

A **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** ROMA
marcu.victorsorin@pec.it

e, per conoscenza,

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA SEDE

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3639141 stipulato in data 05/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN per un valore complessivo di **Euro 11.349,50 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A9BC90F REG2023 0026638 in data 10-11-2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1432** del **06/07/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **11.229,32 IVA Inclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_ 40167186 in data 11/09/2023 con scadenza 09/01/2024

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	IMPONIBILE	ONERI PER LA SICUREZZA	ONERI DA INTERFERENZE (DUVRI)	SOMME A DISPOSIZIONE AUTORIZZATE	IMPORTO EURO
Appalto del servizio di manutenzione, conduz. e riparaz. imp. antincendio gestiti da RAMDIFE nel periodo da luglio a settembre 2023	€ 8.881,01	€ 311,61	€ 11,74	0,00	€ 9.204,36

Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0,00
Credito risultante a favore dell'impresa	€ 9.204,36
IVA 22%	€ 2.024,96
Importo complessivo	**€ 11.229,32**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Appalto di Servizio annuale per la manutenzione degli impianti elettrici e dei gruppi elettrogeni presso IGESAN in Roma, RDO n. 3032655 - CIG 92479734BE – proroga tecnica dal 15/07/2023 al 31/08/2023.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 1.439 in data 07.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la RDO n. 3032655 - CIG 92479734BE dell'11.07.2022 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa Vertec S.r.l. per un valore complessivo di Euro 22.846,88 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0143363 in data 12.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto di proroga;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 714,17 a titolo di pagamento a saldo dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che il Servizio di manutenzione degli impianti elettrici e dei gruppi elettrogeni di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella RDO n. 3032655 - CIG 92479734BE dell'11.07.2022 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa Vertec S.r.l. e nel relativo contratto di proroga dal 15/07/2023 al 31/08/2023.

Roma lì, 27 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. c.(li.) spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 27 settembre 2023

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. D. CC Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **557** – proroga tecnica del servizio di manutenzione impianti elettrici – IGESAN periodo 15 Luglio – 31 Agosto 2023 - **TD 3626593 CIG 92479734BE**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **VERTEC SRL** ROMA
vertecsrl@legalmail.it

e, per conoscenza

IGESAN ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3626593 stipulato in data 03/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **VERTEC S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **5.110,83 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0203919 in data 28/09/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1439** del **07/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 714,17 IVA inclusa,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto (QUOTA IGESAN);

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39683709** in data **20/07/2023** con scadenza **17/11/2023**

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3626593 del 03/07/2023

Oggetto Appalto	Periodo	Imponibile	Importo
Servizio di manutenzione impianti elettrici edifici di competenza di IGESAN	15 luglio - 31 Agosto 2023	585,39 €	585,39 €
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 585,39
			€ 128,78
		importo complessivo	**€ 714,17**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto n. 3032655 stipulato in data 11/07/2022 per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione, conduzione e riparazione degli impianti elettrici del II REPARTO di SMD – Caserma "N. SAURO" Roma per il periodo dal 15/07/2023 al 31/08/2023. TD n. 3626593 del 03.07.2023 - CIG92479734BE.

Il sottoscritto Lgt. Paolo ZIPPO nominato con atto n. 1439 in data 07.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n. 3626593 del 03.07.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa VERTEC S.R.L per un valore complessivo di Euro 2.499,28 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 0147430 in data 17.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:
- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni

ACCERTATO che la manutenzione periodica conduzione e riparazione degli impianti elettrici è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 2.499,28 piu' IVA ed oneri Duvri compresi (€ 0) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone di proroga bimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
LUGLIO –AGOSTO	2.499,28 €	+	-	0 €	2.499,28 €	549,84 €	3.049,12 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione bimestrale e degli interventi di riparazione degli impianti elettrici della Caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3626593 del 03.07.2023

Roma lì, 31.08.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Paolo ZIPPO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.08.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 556 Proroga tecnica del contratto n. 3032655 stipulato in data 11/07/2022 per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione, conduzione e riparazione degli impianti elettrici del II REPARTO di SMD – Caserma "N. SAURO" Roma per il periodo dal 15/07/2023 al 31/08/2023. **TD 3626593 CIG 92479734BE**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **VERTEC SRL** **ROMA**
vertecsrl@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO ALLA SEDE **ROMA**
CASERMA "N. SAURO"

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3626593 stipulato in data 03/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **VERTEC S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **5.110,83 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0190379** in data **13/09/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1439** del **07/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 3.049,12 IVA inclusa,** a titolo di **SALDO FINALE** dell'importo del contratto (QUOTA CASERMA NAZARIO SAURO);

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39683709** in data **20/07/2023** con scadenza **17/11/2023**

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3626593 del 03/07/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di manutenzione impianti elettrici periodo luglio-Agosto 2023	2.499,28 €		0,00 €	0,00 €	2.499,28 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.499,28
				IVA 22%	€ 549,84
				Importo complessivo	**€ 3.049,12**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA

OGGETTO: 556 – proroga del servizio di manutenzione impianti elettrici - CIG **92479734BE-ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Serg. Francesco DEL CORE nominato con atto n. 1439 in data 07 luglio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RDO 3626593 del 03 luglio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa VERTEC Srl per un valore complessivo di Euro 1.115,69 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0147430 in data 17 luglio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

TENUTO CONTO che non sono stati sostenuti oneri da DUVRI, quali attività di coordinamento e cooperazione e segnaletica e cartellonistica;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali relativamente al periodo Luglio 2023-Agosto 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 1.115,69 iva esclusa a titolo di SALDO dell'importo del contratto, come canone bimestrale di seguito riportato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIM.	Esonero deposito	(**) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
Luglio2023-Agosto2023	1.115,69 €	-11,16 €	0 €	1.104,53 €	243,00 €	1.347,53 €

(*) Secondo quanto sancito da Art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016;

(**) ONERI DA DUVRI: Attività di coordinamento e cooperazione euro 0.00;

Disposizioni di segnalazione e cartellonistica riportante indicazioni di avvertimento e divieto ai sensi del D.Lgs. 81\08 e s.m.i. euro 0.00.

CERTIFICA

che gli interventi per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici riferito al periodo Luglio 2023-Agosto 2023 presso il CUFA di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni del contratto n. RDO 3626593 stipulato in data 03 luglio 2023.

Roma lì, 07 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Francesco DEL CORE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo CUFA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07 settembre 2023

IL DIRETTORE
Col. f.(b.) t.ISSMI Generoso MELE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 555 – proroga del servizio di manutenzione impianti elettrici – CUFA periodo Luglio – Agosto 2023 - **TD 3626593 CIG 92479734BE**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **VERTEC SRL** ROMA
vertecsrl@legalmail.it

e, per conoscenza

CUFA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3626593 stipulato in data 03/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **VERTEC S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **1.347,53 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A24D89F REG2023 0002013 in data 11/09/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1439** del **07/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 1.347,53 IVA inclusa,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto (QUOTA CUFA);

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39683709** in data **20/07/2023** con scadenza **17/11/2023**

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3626593 del 03/07/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di manutenzione impianti elettrici periodo luglio-Agosto 2023	1.104,53 €		0,00 €		1.104,53 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.104,53
				IVA 22%	€ 243,00
				Importo complessivo	**€ 1.347,53**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto n. 2925346 stipulato in data 04/03/2022 per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione, conduzione e riparazione degli impianti di climatizzazione e condizionamento della Caserma "N. Sauro" Roma per il periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023. TD n. 3624934 del 03.07.2023 - CIG 8868518492.

Il sottoscritto Lgt. Paolo ZIPPO nominato con atto n. 1438 in data 07.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n. 3624934 del 03.07.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa SOC. ITALIANA IMP. TECNOLOGICI per un valore complessivo di Euro 1.377,40 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 01433358 in data 12.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni

ACCERTATO che la manutenzione periodica degli impianti conduzione e riparazione di climatizzazione e condizionamento è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 1.377,40 piu' IVA ed oneri Duvri compresi (€ 0) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone di proroga bimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
LUGLIO –AGOSTO	1.377,40 €	+	-	0 €	1.377,40 €	303,03 €	1.680,42 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione bimestrale e degli interventi di riparazione degli impianti conduzione e riparazione di climatizzazione e condizionamento della Caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella n. 3624934 del 03.07.2023.

Roma lì, 31.08.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Paolo ZIPPO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.08.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BURNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **554** – proroga tecnica del contratto nr. 2925346 del 04-03-2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento della caserma "N. SAURO" periodo 01.07.2023 31.08.2023. - TD n. 3624934 – CIG 8868518492.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **S.I.I.T. S.r.l.** **Giugliano in Campania (NA)**
siit@pec.it

e, per conoscenza,

Caserma "N. SAURO" **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto **TD** n. **3624924** stipulato in data **03/07/2023** tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement, e la **S.I.I.T. S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 28.640,67 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione, pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0194110 del 18/09/2023,** mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. 1438 del 03/07/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 1.680,43 IVA inclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore con protocollo n. INAIL_**40260536** in data **15/09/2023** con scadenza **13/01/2024**,

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.21 14:34:56 CEST

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **S.I.I.T. S.r.l.** P.IVA 05749381215 con sede legale via Madonna del Pantano, 168 Giugliano in Campania (NA) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI X LA SICUREZZA (DUVRI)	Oneri per la sicurezza	IMPORTO EURO
a	b	c	d	e	f = c+d-e
Servizio di manutenzione e riparazione impianti di Climatizzazione Caserma "N. SAURO"	Luglio - Agosto 2023	€ 1.377,40	//////	//////	€ 1.377,40
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.377,40
				IVA 22%	€ 303.03
				Importo complessivo	**€ 1.680,43**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Appalto di Servizio annuale di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione degli impianti di climatizzazione e condizionamento presso le infrastrutture di competenza IGESAN - TD n. 3624934 - CIG 8868518492. - proroga tecnica dal 01/07/2023 al 31/08/2023. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 1.438 in data 07.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la TD n. 3624934 - CIG 8868518492 del 03.07.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa Società Italiana Impianti Tecnologici (S.I.I.T.) S.r.l. per un valore complessivo di Euro 28.640,67 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0143358 in data 12.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto di proroga;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Massimo SPADONI direttore dell'esecuzione nominato con atto n. 1.438 in data 07.07.2023 di seguito ripielogati:

- avvio esecuzione;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 449,08 a titolo di pagamento a saldo dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che il Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione degli impianti di climatizzazione e condizionamento presso le infrastrutture di competenza IGESAN di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3624934 - CIG 8868518492 del 03.07.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e la l'impresa Società Italiana Impianti Tecnologici (S.I.I.T.) S.r.l., e nel relativo contratto di proroga dal 01/07/2023 al 31/08/2023.

Roma lì, 03 ottobre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. c.(li.) spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 03 ottobre 2023

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. D. CC Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **553** – proroga tecnica del contratto nr. 2925346 del 04-03-2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento presso le infrastrutture di competenza IGESAN nel periodo dal 01.07.2023 al 31.08.2023. TD n. 3624934 – CIG 8868518492.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **S.I.I.T. S.r.l.** **Giugliano in Campania (NA)**
siit@pec.it

e, per conoscenza,

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto TD n. 3624924 stipulato in data 03/07/2023 tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement, e la **S.I.I.T. S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 28.640,67 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione, pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0209887 del 04/10/2023,** mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. 1438 del 07/07/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 449,08 IVA inclusa** a titolo di pagamento a saldo;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore con protocollo n. INAIL_**40260536** in data **15/09/2023** con scadenza **13/01/2024**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **S.I.I.T. S.r.l.** P.IVA 05749381215 con sede legale via Madonna del Pantano, 168 Giugliano in Campania (NA) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI X LA SICUREZZA (DUVRI)	Oneri per la sicurezza	IMPORTO EURO
a	b	c	d	e	f = c+d-e
Serv. di manutenz. conduz e riparazione degli impianti di Climatizzaz. e condizionam. presso le infrastrutture di competenza IGESAN	Lug - Ago 2023	€ 368,10	//////	//////	€ 368,10
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 368,10
				IVA 22%	€ 80.98
				Importo complessivo	**€ 449,08**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

OGGETTO: 552_Proroga tecnica del contratto n. 2925346 stipulato in data 04/03/2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento di varie infrastrutture di competenza di RAMDIFE (I Municipio del Comune di Roma), per il periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023. TD n. 3624934 - CIG 8868518492. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Magg. Rocco RUSSO nominato con atto n. 1438 in data 07 luglio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3624934 del 03/07/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa S.I.I.T IMPIANTI TECNOLOGICI per un valore complessivo di Euro 26511,17 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. 0007206 in data 16/03/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Rocco RUSSO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1438 del 07/07/2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione come da lettera del 16/03/2022
- verbale di avvio delle presatazioni con lettera n. 0008020 in data 24/03/2022

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 24840,33 IVA inclusa a titolo di pagamento finale, come da conto di liquidazione finale allegato alla presente;

CERTIFICA

che i lavori relativi alla proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni tecniche contrattuali di cui alla TD n. 3624934 del 03/07/2023, per un valore complessivo di Euro 24840,33 IVA inclusa.

Roma lì, 18/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. G.A.r.s. Inf. e Imp. Rocco RUSSO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 18/10/2023

IL CAPO UFFICIO
Ten. Col. f. (lag) RS Massimiliano TULLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **552** – Proroga tecnica del contratto nr. 2925346 del 04-03-2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento presso le infrastrutture di competenza IGESAN nel periodo dal 01.07.2023 al 31.08.2023. TD n. 3624934 – CIG 8868518492.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **S.I.I.T. S.r.l.** Giugliano in Campania (NA)
siit@pec.it

e, per conoscenza,

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA SEDE

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto TD n. 3624934 stipulato in data 03/07/2023 tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement, e la **S.I.I.T. S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 28.640,67 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione, pervenuto con f. n. **M_D A9BC90F REG2023 0024461 del 18/10/2023,** mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. 1438 del 07/07/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 24.840,33 IVA inclusa** a titolo di pagamento a saldo;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore con protocollo n. INAIL_**40260536** in data **15/09/2023** con scadenza **13/01/2024**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **S.I.I.T. S.r.l.** P.IVA 05749381215 con sede legale via Madonna del Pantano, 168 80014 Giugliano in Campania (NA) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	IMPONIBILE	Oneri per la sicurezza	ONERI X LA SICUREZZA (DUVRI)	Somme a disposizione autorizzate	IMPORTO EURO
a	b	c	d	e	f = c+d-e
Serv. di manutenz. conduz e riparazione degli impianti di Climatizzaz. e condizionam. c/o le infrastrutture gestite da RAMDIFE periodo lug-ago 23	€ 18.128,86	€ 51,55	€ 54,52	€ 2.126,00	€ 20.360,93
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 20.360,93
				IVA 22%	€ 4.479,40
				Importo complessivo	**€ 24.840,33**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto n. 1960570 stipulato in data 31/12/2021 per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione, conduzione e riparazione degli impianti termici della Caserma "N. Sauro" per il periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023. TD n. 3627277 - CIG Z38345D6C0.

Il sottoscritto Lgt. Paolo ZIPPO nominato con atto n. 1446 in data 07.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n. 3627277 del 30.06.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa Termofluid S.r.l. per un valore complessivo di Euro 896,27 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 0147441 in data 17.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni

ACCERTATO che la manutenzione degli impianti termici è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 896,27 piu' IVA ed oneri Duvri compresi (€ 0) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone di proroga bimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
LUGLIO –AGOSTO	896,27 €	+	-	0 €	896,27 €	197,18 €	1.093,45 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione degli impianti termici bimestrale della Caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3627277 del 30.06.2023.

Roma lì, 31.08.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Paolo ZIPPO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.08.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **551**) proroga tecnica del contratto n. 1960570 del 31/12/2021 per il servizio di manutenzione, conduzione e riparazione degli impianti termici della caserma "N. Sauro" per il periodo 01/07/2023 al 31/08/2023, TD n. 3627277 CIG Z38345D6C0.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CONTO LIQUIDAZIONE FINALE.

A **TERMOFLUID Sr.l.** **ROMA**
termofluidsrl@pec.it

e, per conoscenza

SMD – II REPARTO **ROMA**
Caserma "N. Sauro"

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) relativo alla TD n. 3627277 stipulato in data 30/06/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e l'impresa TERMOFLUID S.r.l. per un valore complessivo di **Euro 1.093,45 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0190394** in data 13/09/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1446** del **07/07/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **896,27 IVA esclusa** giusto conto liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_36734157 in data 04/07/2023 con scadenza 01/11/2023

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **TERMOFLUID S.r.l.** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI SICUREZZA	Restituzione accantonamento dello 0,50%	IMPORTO EURO
a	b	c	d	e	f = c + d + e
Servizio di manutenzione, conduzione e riparazione degli impianti termici della Caserma "N. Sauro"	Luglio-Agosto 2023	€ 896,27	////////	////////	€ 896,27
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0,00
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 896,27
				IVA 22%	€ 197,18
				Importo complessivo	**€ 1.093,45**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso infrastruttura della Caserma "Nazario Sauro" Roma (dal 01/07 al 31/08/2023). TD n. 3622719 del 27.06.2023 - CIG Z733B9D95D.

Il sottoscritto Lgt. Paolo ZIPPO nominato con atto n. 1397 in data 30.06.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n. 3622719 del 27.06.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa STIMER S.r.l per un valore complessivo di Euro 332,93 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 0139265 in data 07.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni

ACCERTATO che la manutenzione degli impianti elevatori è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 321,19 piu' IVA ed oneri Duvri compresi (€ 11,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone di proroga bimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
LUGLIO –AGOSTO	321,19 €	+	-	11,74 €	332,93 €	73,24 €	406,17 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione degli impianti elevatori bimestrale della Caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3622719 del 27.06.2023

Roma lì, 31.08.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Paolo ZIPPO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.08.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Digitally signed by
FERDINANDO DE SIMONE
Date: 2023.09.13 16:37:14 CEST

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 550) Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso infrastruttura della Caserma "Nazario Sauro" Roma (dal 01/07 al 31/08/2023) TD N. 3622719 - CIG Z733B9D95D
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STIMER S.R.L.** **ROMA**
stimer@pec.stimer.it

e, per conoscenza

COMANDO ALLA SEDE DELLA CASERMA "NAZARIO SAURO" **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) relativo alla TD n. 3622719 stipulato in data 27/06/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e STIMER S.r.l. per un valore complessivo di Euro **28.436,26 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0190397 in data 13-09-2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1397** del **30/06/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 332,93 IVA esclusa**, a titolo di **SALDO finale** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.15 09:42:04 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_39314584 in data 27/06/2023 con scadenza **25/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD n. 3622719 del 27/06/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Appalto del servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso il Comando alla sede della caserma N. Sauro nel periodo lug-ago 2023	321,19 €		0,00 €	11,74 €	332,93 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 332,93
				IVA 22%	€ 73,24
				Importo complessivo	**€ 406,17**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA

OGGETTO: 549) Servizio di manutenzione impianti elevatori per il periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023 CIG Z733B9D99D - TD n. 3622719.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Serg. Francesco DEL CORE nominato con atto n. 1397 in data 30 giugno 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RDO 3622719 del 27 giugno 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa STIMER S.r.l. per un valore complessivo di Euro 848,47 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0139265 del 07-07-2023 per mezzo della quale è stata prorogata l'esecutività del contratto;

VISTO il verbale di Coordinamento e cooperazione stipulato in data 03 luglio 2023 ai sensi del D.Lgs. 81\2008 – art. 26, comma 2, lettere a) e b);

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali relativamente al periodo Luglio - Agosto 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 848,47 iva esclusa a titolo di SALDO dell'importo del contratto, come canone bimestrale di seguito riportato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIMEST.	Esonero deposito	(**) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
Luglio-Agosto 2023	848,47 €	8,48 €	11,74 €	851,72 €	187,38 €	1.039,10 €

(*) Secondo quanto sancito da Art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016;

(**) ONERI DA DUVRI: Attività di coordinamento e cooperazione euro 11,74 €;

Disposizioni di segnalazione e cartellonistica riportante indicazioni di avvertimento e divieto ai sensi del D.Lgs. 81\08 e s.m.i. euro 0,00.

CERTIFICA

che gli interventi per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso il CUFA di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti nel periodo di Luglio – Agosto 2023 così come indicato nelle condizioni del contratto RDO nr. 3622719 del 27 giugno 2023.

Roma lì, 07 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Francesco DEL CORE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo CUFA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07 settembre 2023

IL DIRETTORE.
Col. f.(b.) AISSMI Generoso MELE

Digitally signed by FABIO PARTESANO
Date: 2023.09.11 11:43:11 CEST

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 549 – Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso varie infrastrutture ubicate nel Comune di Roma I Municipio di competenza del CUFA per il periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023. CIG Z733B9D95D - RdO 3622719
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE periodo luglio - agosto 2023. CONTO LIQUIDAZIONE FINALE.

A **STIMER S.r.l.** **ROMA**
stimer@pec.stimer.it

e, per conoscenza,

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3622719 stipulato in data 27/06/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la STIMER S.r.l. per un valore complessivo di **Euro 28.436,26 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A24D89F REG2023 0002012** in data 11/09/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1397** del **30/06/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **839,99 IVA esclusa e oneri duvri** Euro **11,74** giusto conto liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.13 15:23:22 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_39314584 in data 27/06/2023 con scadenza 25/10/2023

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **STIMER S.r.l.** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI INTERFERENZE (DUVRI)	Restituzione accantonamento dello 0,50%	IMPORTO EURO
a	b	c = a : 4	d	e	f = c + d + e
Appalto del servizio di manutenzione degli impianti elevatori	Lug-Ago 2023 LIQUIDAZIONE FINALE	839,99	11,74	0,00	851,72
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0,00
				Credito risultante a favore dell'impresa	851,72
				IVA 22%	187,38
				Importo complessivo	**€ 1.039,10**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

INTESTAZIONE DIP./REP./UF.

OGGETTO 548) Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso varie infrastrutture ubicate nel Comune di Roma I Municipio di competenza del Comando del Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa (periodo luglio- settembre 2023), TD n. 3622719 - CIG Z733B9D95D.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Rocco RUSSO nominato con atto n. 1397 in data 30/06/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO il contratto TD n. 3622719 del 27/06/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa STIMER S.r.l. per un valore complessivo di Euro 26.990,99 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera n. 0005329 in data 24/02/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 25.955,13 I.V.A. inclusa a titolo di pagamento finale, come da conto di liquidazione finale allegato alla presente;

CERTIFICA

che i lavori per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso varie infrastrutture ubicate nel Comune di Roma I Municipio di competenza del Comando RAMDIFE, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti come indicato nelle condizioni contrattuali di cui alla TD n. 3622719 del 27/06/2023, per un valore complessivo di Euro 26.990,99 I.V.A. inclusa.

Roma lì, 16/11/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. G.A.r.s. Inf.re Imp. Rocco RUSSO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 16/11/2023

IL CAPO UFFICIO
Ten. Col. f. (lag) RS Massimiliano TULLI

Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività ordinarie

Periodo di competenza: **09/10 -2023**

Ministero della Difesa - CASD

Servizio	set-23	ott-23
Sistema informativo	42,79 €	42,79 €
Totale servizio sistema informativo	**42,79 €**	**42,79 €**
Anagrafica tecnica	347,90 €	347,90 €
Totale servizio anagrafica tecnica	**347,90 €**	**347,90 €**
Call center	37,70 €	37,70 €
Totale servizio call center	**37,70 €**	**37,70 €**
Manutenzione Impianti elettrici	1.365,13 €	1.365,13 €
Totale servizio manutenzione impianti elettrici	**1.365,13 €**	**1.365,13 €**
Manutenzione Impianti idrico sanitari	- €	
Totale servizio manutenzione impianti idrico sanitari	**- €**	**- €**
Manutenzione Impianti di Raffrescamento	3.436,80 €	3.436,80 €
Totale servizio manutenzione impianti raffrescamento	**3.436,80 €**	**3.436,80 €**
Manutenzione Impianti di Riscaldamento	4.107,30 €	4.107,30 €
Totale servizio manutenzione impianti riscaldamento	**4.107,30 €**	**4.107,30 €**
Manutenzione Impianti Antincendio	487,96 €	487,96 €
Totale servizio manutenzione impianti antincendio	**487,96 €**	**487,96 €**
Man. Imp. di sicurezza e controllo accessi	239,69 €	239,69 €
Totale servizio manutenzione impianti sicurezza controllo accessi	**239,69 €**	**239,69 €**
Manutenzione reti	- €	
Totale servizio manutenzione reti	**- €**	**- €**
Manutenzione impianti elevatori	357,79 €	357,79 €
Totale servizio manutenzione impianti elevatori	**357,79 €**	**357,79 €**
Minuto Mantenimento Edile	- €	
Totale servizio manutenzione edile	**- €**	**- €**
Presidio Tecnologico	- €	
Totale Presidio Tecnologico	**- €**	**- €**
Reperibilità	481,84 €	481,84 €
Totale Reperibilità	**481,84 €**	**481,84 €**

TOTALE SERVIZI GOVERNO	**428,39 €**	**428,39 €**
TOTALE SERVIZI HARD	**10.476,50 €**	**10.476,50 €**
TOTALE SERVIZI ENGIE	**10.904,89 €**	**10.904,89 €**

TOTALE SERVIZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 21.809,79 €

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

IL COMANDANTE
Col. t. (G) RS David ANTONIOTTI

CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività ordinarie

MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI

IMMOBILE: CASD, Roma

Servizio	**set-23**	**ott-23**
Servizio di Pulizia		
Servizio di Presidio Pulizia		
Servizio di Disinfestazione		
Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali		
Servizio di Giardinaggio	2.074,86 €	2.074,86 €
Servizio di Reception		
Facchinaggio Interno		
Facchinaggio Esterno		
TOTALE SERVIZI SOFT, Roma	**2.074,86 €**	**2.074,86 €**

MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	4.149,73 €

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

IL COMANDANTE

Col. f. (G) B.S David ANTONIOTTI

Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività ordinarie

Periodo di competenza: **09-10 /2023**

Ministero della Difesa - IGESAN

Servizio	set-23	ott-23
Sistema informativo	11,21 €	11,21 €
Totale servizio sistema informativo	**11,21 €**	**11,21 €**
Anagrafica tecnica	100,93 €	100,93 €
Totale servizio anagrafica tecnica	**100,93 €**	**100,93 €**
Call center	10,25 €	10,25 €
Totale servizio call center	**10,25 €**	**10,25 €**
Manutenzione Impianti elettrici	429,14 €	429,14 €
Totale servizio manutenzione impianti elettrici	**429,14 €**	**429,14 €**
Manutenzione Impianti idrico sanitari	175,18 €	175,18 €
Totale servizio manutenzione impianti idrico sanitari	**175,18 €**	**175,18 €**
Manutenzione Impianti di Raffrescamento	615,12 €	615,12 €
Totale servizio manutenzione impianti raffrescamento	**615,12 €**	**615,12 €**
Manutenzione Impianti di Riscaldamento	- €	
Totale servizio manutenzione impianti riscaldamento	**- €**	**- €**
Manutenzione Impianti Antincendio	478,39 €	478,39 €
Totale servizio manutenzione impianti antincendio	**478,39 €**	**478,39 €**
Man. Imp. di sicurezza e controllo accessi	- €	
Totale servizio manutenzione impianti sicurezza controllo accessi	**- €**	**- €**
Manutenzione reti	- €	
Totale servizio manutenzione reti	**- €**	**- €**
Manutenzione impianti elevatori	77,21 €	77,21 €
Totale servizio manutenzione impianti elevatori	**77,21 €**	**77,21 €**
Minuto Mantenimento Edile	- €	
Totale servizio manutenzione edile	**- €**	**- €**
Presidio Tecnologico	- €	
Totale Presidio Tecnologico	**- €**	**- €**
Reperibilità	84,89 €	84,89 €
Totale Reperibilità	**84,89 €**	**84,89 €**

TOTALE SERVIZI GOVERNO	**122,39 €**	**122,39 €**
TOTALE SERVIZI HARD	**1.859,92 €**	**1.859,92 €**
TOTALE SERVIZI ENGIE	**1.982,31 €**	**1.982,31 €**

Rendicontazione Settembre-ottobre 2023 **3.964,62 €**

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
COMANDO ALLA SEDE CASERMA "N. SAURO"
VIA LEPANTO, 5 - 00192 ROMA

Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività ordinarie
Periodo di competenza: **09/10 -2023**
Ministero della Difesa - Caserma Nazario Sauro

Servizio	set-23	ott-23
Sistema informativo	42,11 €	42,11 €
Totale servizio sistema informativo	**42,11 €**	**42,11 €**
Anagrafica tecnica	327,55 €	327,55 €
Totale servizio anagrafica tecnica	**327,55 €**	**327,55 €**
Call center	38,67 €	38,67 €
Totale servizio call center	**38,67 €**	**38,67 €**
Manutenzione Impianti elettrici	1.151,51 €	1.151,51 €
Totale servizio manutenzione impianti elettrici	**1.151,51 €**	**1.151,51 €**
Manutenzione Impianti idrico sanitari	509,02 €	509,02 €
Totale servizio manutenzione impianti idrico sanitari	**509,02 €**	**509,02 €**
Manutenzione Impianti di Raffrescamento	734,24 €	734,24 €
Totale servizio manutenzione impianti raffrescamento	**734,24 €**	**734,24 €**
Manutenzione Impianti di Riscaldamento	1.119,77 €	1.119,77 €
Totale servizio manutenzione impianti riscaldamento	**1.119,77 €**	**1.119,77 €**
Manutenzione Impianti Antincendio	586,02 €	586,02 €
Totale servizio manutenzione impianti antincendio	**586,02 €**	**586,02 €**
Man. Imp. di sicurezza e controllo accessi	1.020,79 €	1.020,79 €
Totale servizio manutenzione impianti sicurezza controllo accessi	**1.020,79 €**	**1.020,79 €**
Manutenzione reti	- €	
Totale servizio manutenzione reti	**- €**	**- €**
Manutenzione impianti elevatori	224,69 €	224,69 €
Totale servizio manutenzione impianti elevatori	**224,69 €**	**224,69 €**
Minuto Mantenimento Edile	645,36 €	645,36 €
Totale servizio manutenzione edile	**645,36 €**	**645,36 €**
Presidio Tecnologico	- €	
Totale Presidio Tecnologico	**- €**	**- €**
Reperibilità	288,34 €	288,34 €
Totale Reperibilità	**288,34 €**	**288,34 €**

TOTALE SERVIZI GOVERNO	**408,33 €**	**408,33 €**
TOTALE SERVIZI HARD	**6.279,75 €**	**6.279,75 €**
TOTALE SERVIZI ENGIE	**6.688,08 €**	**6.688,08 €**

SERVIZIO HARD SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 **13.376,16 €**

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

L'UFFICIALE ADDETTO ALLA SEDE
Ten. Col. f. (par.) RS Ferdinando DE SIMONE

Digitally signed by
FERDINANDO DE SIMONE
Date: 2023.11.13 11:33:12 CET

Caserma Nazario Sauro
Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività straordinarie
Periodo di competenza: 09-2023 e 10-2023

ODA	ott-23
1° Stato Avanzamento Lavori straordinaria	832,79 €
Totale ODA ENGIE	**832,79 €**

MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	832,79 €

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

L'UFFICIALE ADDETTO ALLA SEDE
Col. f. (par.) RS Ferdinando DE SIMONE

Digitally signed by
FERDINANDO DE SIMONE
Date: 2023.12.13 09:40:06 CET

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
COMANDO ALLA SEDE CASERMA " N. SAURO"
VIA LEPANTO, 5 - 00192 ROMA

CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività ordinarie

MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023

IMMOBILE: Caserma Sauro, Roma

Servizio	**set-23**	**ott-23**
Servizio di Pulizia		
Servizio di Presidio Pulizia		
Servizio di Disinfestazione	501,50 €	501,50 €
Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali		
Servizio di Giardinaggio	817,26 €	817,26 €
Servizio di Reception		
Facchinaggio Interno		
Facchinaggio Esterno		
TOTALE SERVIZI Settembre_Ottobre 2023 , Roma	**1.318,76 €**	**1.318,76 €**

MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	2.637,52 €

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

L'UFFICIALE ADDETTO ALLA SEDE
Ten. Col. f. (par.) RS Ferdinando DE SIMONE

CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività ordinarie

MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023

IMMOBILE: CUFA, Roma

Servizio	**set-23**	**ott-23**
Servizio di Pulizia	9.381,61 €	9.381,61 €
Servizio	**set-23**	**ott-23**
Servizio di Presidio Pulizia	1.305,97 €	1.305,97 €
TOTALE SERVIZI Pulizia, Roma	**10.687,58 €**	**10.687,58 €**

MESE SETTEMBRE -OTTOBRE 2023	**21.375,16 €**

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

Il CAPO SEZIONE [illegible] SUPPORTO

Cap. g. (gua) RS Fabio PA[illegible]

Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività ordinarie

Periodo di competenza: **09/10 -2023**

Ministero della Difesa - CUFA

Servizio	set-23	ott-23
Sistema informativo	14,92 €	14,92 €
Totale servizio sistema informativo	**14,92 €**	**14,92 €**
Anagrafica tecnica	85,97 €	85,97 €
Totale servizio anagrafica tecnica	**85,97 €**	**85,97 €**
Call center	12,96 €	12,96 €
Totale servizio call center	**12,96 €**	**12,96 €**
Manutenzione Impianti elettrici	327,72 €	327,72 €
Totale servizio manutenzione impianti elettrici	**327,72 €**	**327,72 €**
Manutenzione Impianti idrico sanitari	181,43 €	181,43 €
Totale servizio manutenzione impianti idrico sanitari	**181,43 €**	**181,43 €**
Manutenzione Impianti di Raffrescamento	1.170,72 €	1.170,72 €
Totale servizio manutenzione impianti raffrescamento	**1.170,72 €**	**1.170,72 €**
Manutenzione Impianti di Riscaldamento	1.161,53 €	1.161,53 €
Totale servizio manutenzione impianti riscaldamento	**1.161,53 €**	**1.161,53 €**
Manutenzione Impianti Antincendio	494,46 €	494,46 €
Totale servizio manutenzione impianti antincendio	**494,46 €**	**494,46 €**
Man. Imp. di sicurezza e controllo accessi	- €	
accessi	**- €**	**- €**
Manutenzione reti	- €	
Totale servizio manutenzione reti	**- €**	**- €**
Manutenzione impianti elevatori	321,22 €	321,22 €
Totale servizio manutenzione impianti elevatori	**321,22 €**	**321,22 €**
Minuto Mantenimento Edile	183,67 €	183,67 €
Totale servizio manutenzione edile	**183,67 €**	**183,67 €**
Presidio Tecnologico	- €	
Totale Presidio Tecnologico	**- €**	**- €**
Reperibilità	175,98 €	175,98 €
Totale Reperibilità	**175,98 €**	**175,98 €**

TOTALE SERVIZI GOVERNO	**113,85 €**	**113,85 €**
TOTALE SERVIZI HARD	**4.016,74 €**	**4.016,74 €**
TOTALE SERVIZI ENGIE	**4.130,59 €**	**4.130,59 €**

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

IL CAPO SEZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO
Cap. g. (gua) Rosario ARTESANO

CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

Trasmissione documento di rendiconto mensile delle attività ordinarie

MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023

IMMOBILE: CUFA, Roma

Servizio	set-23	ott-23
Servizio di Disinfestazione	100,09 €	100,09 €
Servizio di Giardinaggio	1.024,24 €	1.024,24 €
Servizio di Reception		
Facchinaggio Interno		
Facchinaggio Esterno		
TOTALE SERVIZI Giardinaggio e Disinfestazione, Roma	**1.124,33 €**	**1.124,33 €**

MESE SETTEMBRE -OTTOBRE 2023	**2.248,65 €**

Si dichiara che i servizi su indicati sono stati regolarmente eseguiti secondo le modalità ed i termini previsti dalla convenzione CONSIP FM4 ed irelativi importi sono corretti.

Supervisore / Direttore Esecuzione Contratto

IL CAPO SEZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO

Cap. g. (gua) RS Fabio PARTESANO

Centro Alti Studi per la Difesa

Reparto di Presidenza

Quartier Generale

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di Ammodernamento dell'infrastruttura informatica dell'Auditorium "Andreatta" presso il Centro Alti Studi per la Difesa - CIG 988415678F –

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Col. David ANTONIOTTI nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2023 0147913 in data 17- 07-2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3611828 del 16/07/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa TEAM OFFICE SRL per un valore complessivo di Euro 215.887,99 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A349694 REG2023 0005997 in data 03-08-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Col. David ANTONIOTTI direttore dell'escuzione nominato con atto M_D A0D32CC REG2023 0147913 in data 17- 07-2023 di seguito ripeilogati:

- Modifiche (senza variazione di importo contrattuale): lettera n. M_D A349694 REG2023 0006236 in data 22-08-2023;
- proroghe: concessa da SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa lettera n. M_D A349694 REG2023 0007280 in data 02-10-2023;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data lettera n. M_D A349694 REG2023 0007759 in data 16-10-2023;

ACCERTATO da apposita Conunissione nominata da SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa con lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0223908 del 19 Ottobre 2023 e atto di nomina n. 2148 del 17 Ottobre 2023 che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali (verbale di collaudo in Allegato);

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 215.887,99 I.V.A. esclusa a titolo di saldo dell'importo di contratto;

CERTIFICA

che l'appalto di fornitura indicato in oggetto di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3611828 del 16/07/2023.

Roma, lì 09 Novembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Col. RS I. (G.) David ANTONIOTTI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Centro Alti Studi per la Difesa ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì

IL PRESIDENTE

Amm. Sq. Giacinto OTTAVIANI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 517) Ammodernamento dell'infrastruttura informatica dell'Auditorium "Andreatta" presso il Centro Alti Studi per la Difesa – CIG 988415678F
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **TEAM OFFICE S.r.l.** ROMA
teamoffice_pec@legalmail.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) relativi alla RdO n. **3611828** stipulato in data **16/07/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **TEAM OFFICE S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **263.649,37 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A349694 REG2023 0008549 in data 09/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1488** del **17/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio in oggetto è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 263.383,35 IVA Inclusa, oltre oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (pari ad Euro 266,02 IVA inclusa)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**40627181** in data **05/10/2023** con scadenza **02/02/2024**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RdO 3611828 del 16/07/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza per rischi da interferenza	Importo
Ammodernamento della infrastruttura informatica dell'Auditorium "Andreatta" presso il CASD	215.887,99 €	218,05 €	216.106,04 €
		Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 216.106,04
		IVA 22%	€ 47.543,33
		Importo complessivo	**€ 263.649,37**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE

OGGETTO: appalto di fornitura di licenze software NetSupport School per esigenze didattiche - CIG 9940218F60 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto T.Col. Giuliano DATTOLI nominato con atto n. 1718 in data 21/08/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. T.D. 3678682 del 18/08/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa LAITECH S.r.l. per un valore complessivo di Euro 3.361,05 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. 1705 in data 10/08/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la mail della LAITECH S.r.l. in data 30/08/2023 con cui comunica i codici di attivazione delle licenze;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 4.100,48 a titolo di SALDO[1];

CERTIFICA

che licenze software NetSupport School di cui alla presente certificazione sono state regolarmente fornite, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. T.D. 3678682 del 18/08/2023.

Guidonia lì, 20/09/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. Giuliano DATTOLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questa Scuola di Aerocooperazione ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Guidonia, lì 20/09/2023

IL VICE COMANDANTE/DIRETTORE DEI CORSI
C.V. Angelo PAZZAGLIA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 512 - Acquisizione triennale licenze SW Net Support School per esigenze didattiche della Scuola di Aerocooperazione. TD 3678682 CIG 9940218F60.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **LAITECH S.r.l.** ROMA
info@pec.laitech.it

e, per conoscenza

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE GUIDONIA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3678682 stipulato in data 18/08/2023, tra lo SMD - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa, e la **LAITECH S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **3.361,05 IVA esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D AFAFD15 REG2023 0003054 in data 20/09/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 1718 del 21/08/2023, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita come da contratto;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 4.100,48 IVA inclusa** a titolo di pagamento a saldo;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL **40154323** in data **08/09/2023** con scadenza **06/01/2024**;

CERTIFICA

che il servizio in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3678682 del 18/08/2023

Tipologia di servizio	Quantità (b)	Periodo (c)	Costo unitario Iva inclusa (d)	IVA (e)	Costo Totale Iva Esclusa (f)
Licenze triennalli Net Support School	100	36 mesi	**33,95 €**	**7,47 €**	3.395,00 €
				Esonero Deposito cauzionale	33,95 €
				Imponibile	3.361,05 €
				IVA	739,43 €
				Totale IVA inclusa	4.100,48 €

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Stato Maggiore - Reparto Supporto Operativo

Allegati: 2 (due).

OGGETTO: 510/23 – Acquisizione urgente di n. 43 container armeria ISO 20 per esigenze del COVI. CIG 9884282F87

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Rif.:
a. f. n. M_D A0D32CC REG2023 0134070, in data 3 luglio 2023, di STAMADIFESA – UGCRA;
b. f. n. M_D A0D32CC REG2023 0136425, in data 5 luglio 2023, di STAMADIFESA – UGCRA.
Seg.:
a. f.n. M_D AVN55CD REG2023 0035077, in data 4 luglio 2023;
b. f.n. M_D AVN55CD REG2023 0037181, in data 14 luglio 2023.

Il sottoscritto Col. tramat s.SM Giancarlo LUPO, nominato in data 3 luglio 2023 con foglio in riferimento a., quale Direttore dell'Esecuzione per la fornitura dei beni in oggetto:

VISTA la comunicazione in riferimento "a." con la quale è stata comunicata l'esecutività del contratto;

VISTA la comunicazione in riferimento "b." con la quale è stata approvata la richiesta di variante del contratto tesa a variare il luogo di consegna del materiale;

VISTO il contratto di cui alla RDO n. 3615069 stipulato il 03 luglio 2023 tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e VJR Servizi s.r.l., per un valore complessivo di Euro 429.570,00 IVA non imponibile;

VISTA la comunicazione di avvio delle esecuzioni contrattuali di cui al foglio a seguito "a.";

VISTA la certificazione di ultimazione della fornitura di cui al foglio a seguito "b.";

VISTE le "dichiarazioni di buona provvista" (in annesso) redatte dai responsabili dei Depositi destinatari dei beni oggetto della fornitura in titolo;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 429.570,00,

CERTIFICO

che i n. 43 container ISO 20 di cui alla presente attestazione, sono stati regolarmente forniti in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3615069 del 03 luglio 2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE
(Col. tramat s.SM Giancarlo LUPO)

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO

DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI "ZANETTI"

OGGETTO: dichiarazione di buona provvista per Container ISO 20.

Il sottoscritto Ten. Col. Gianluca CULEDDU in qualità di Capo Deposito Munizioni ed Esplosivi "ZANETTI"

VISTO il documento di stipula del contratto numero RDO 3615069 del 03 luglio 2023, stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa VJR SERVIZI;

PRESO ATTO delle caratteristiche qualitative e quantitative previste dagli atti relativi all'acquisto del materiale in oggetto;

VISTO la comunicazione del Comando Operativo di Vertice Interforze n. M_D.AVN55CD REG2023 in data 05.07.2023 in ordine al quale sono state rese note le tipologie, le quantità ed il valore dei beni da ricevere;

VISTO i documenti di trasporto (DDT) attestante la consegna di n. ventotto Container ISO 20 della tipologia container standard, con portellone unico sul lato corto (numeri di matricola allegati alla presente);

DICHIARA

che i beni di cui alla presente (cit. allegato) sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nelle su richiamate indicazioni.

Serle, lì 13.07.2023

IL CAPO DEPOSITO
(n. CoE 1/b) sdc (RN) CULEDDU Gianluca

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state disposte dal Comando Operativo di Vertice Interforze ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Serle, li 13.07.2023

IL COMANDANTE / DIRETTORE
Ten. Col. Gianluca Culeddu

15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO

Deposito Munizioni "Mario Stellin"

OGGETTO: dichiarazione di buona provvista per Container ISO 20.

Il sottoscritto **Ten. Col. Michele AGOSTINETTO** in qualità di **CAPO DEPOSITO**

VISTO il documento di stipula del contratto numero RDO 3615069 del 03 luglio 2023, stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa VJR SERVIZI;

PRESO ATTO delle caratteristiche qualitative e quantitative previste dagli atti relativi all'acquisto del materiale in oggetto;

VISTO la comunicazione del Comando Operativo di Vertice Interforze n. M_D.AVN55CD REG2023 0035460 in data 05/07/2023 in data in ordine al quale sono state rese note le tipologie, le quantità ed il valore dei beni da ricevere;

VISTO il documento di trasporto (DDT) n. 230/247147-247134-247144-246208-246207-246205-246206-246210-246209-246203-246204-246202-246201-246200-246182 del 10/07/2023 attestante la consegna di n. 15 (quindici) Container ISO 20 della tipologia container standard, con portellone unico sul lato corto;

DICHIARA

che i beni di cui alla presente (cit. allegato) sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nelle su richiamate indicazioni.

Orgiano, lì 12/07/2023

IL CAPO DEPOSITO

(Ten. Col. f.(alp) spe (RS) Michele AGOSTINETTO)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state disposte dal Comando Operativo di Vertice Interforze ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Orgiano, lì 12/07/2023

IL CAPO DEPOSITO

(Ten. Col. f.(alp) spe (RS) Michele AGOSTINETTO)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 510 Fornitura urgente di n. 43 container ISO 20 per l'esigenza del COVI.
CIG 9884282F87
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **VJR SERVIZI S.r.l.** TORINO

e, per conoscenza,

COMANDO OPERATIVO
DI VERTICE INTERFORZE ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3615069 stipulato in data 19/06/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e per un valore complessivo di Euro **429.570,00 IVA NON IMPONIBILE**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0149404** del **18/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione e' il responsabile delle prestazioni in oggetto, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **429.570,00 IVA NON IMPONIBILE**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore prot. N. INAIL_39764339 in data 25/07/2023 con scadenza 22/11/2023;

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **VJR SERVIZI S.r.l.** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

DESCRIZIONE	PREZZO
NR. 43 CONTAINER ISO 20	**429.570,00 €**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

I	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 502) Acquisizione di licenze ERDAS per le esigenze del Centro Intelligence Interforze.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Francesco FLORA nominato con atto n. 2078 in data 10/10/2023 direttore dell'esecuzione per l'acquisizione in oggetto

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1956 in data 26/09/2023;

VISTO il contratto relativo all'Appalto Specifico n. 3674128 in data 06/10/2023 stipulato tra lo SMD Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa PLANETEK ITALIA S.r.l. per un valore complessivo di Euro 252.700,00 I.V.A. esente;

VISTO l'avvio dell'esecuzione contrattuale inviato con lettera prot. n. M_D A164086 REG2023 0036318 31-10-2023;

VISTO il verbale con cui è stato comunicato il codice per l'attivazione della licenza (atto custodito dal DEC);

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 168.300,00 I.V.A. esente, da corrispondere per la fornitura delle licenze ERDAS a titolo di pagamento parziale per la sola annualità in corso, E.F. 2023.

CERTIFICA

che la fornitura dei beni, di cui alla presente certificazione, è stata regolarmente eseguita nelle quantità e nei tempi indicati nel contratto relativo all'appalto specifico n. 3674128 del 06/10/2023.

Roma lì, 28/11/23

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Francesco FLORA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28/11/23

IL VICE COMANDANTE TECNICO LOGISTICO
(C.V. Gabriele IANNETTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **502** – Acquisizione di licenze ERDAS per le esigenze del Centro Intelligence Interforze (CII). RDO 3674128 **CIG – 99374703AB**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **PLANETEK ITALIA S.r.l.** BARI
legale@pec.planetek.it

e, per conoscenza

CENTRO INTELLINGE INTERFORZE Roma

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto RDO **3674128** stipulato in data **06/10/2023**, tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e la **PLANETEK ITALIA S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **252.700,00 IVA esente**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto **in data 29/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n.**2078** del **10/10/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro **168.300,00 IVA esente** come pagamento parziale per l'annualità 2023;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n._INPS_**37897860** in data **04/10/2023** con scadenza **01/02/2024**

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula (RDO) 3674128 del 06/10/2023

Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
RIPRISTINO LICENZE ERDAS IMAGINE PROFESSIONAL COMPRESA MANUTENZIONE 12 MESI	10	10.150,00 €	101.500,00 €
RIPRISTINO LICENZE ERDAS EXTENSION PACK COMPRESA MANUTENZIONE 12 MESI	4	4.880,00 €	19.520,00 €
ACQUISIZIONE LICENZE ERDAS EXTENSION PACK COMPRESA MANUTENZIONE 12 MESI	6	7.880,00 €	47.280,00 €
			168.300,00 €

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

OGGETTO: 475) Affidamento di n. 25 abbonamenti annuali per corsi di formazione su piattaforma online "Appalti & Contratti Academy", n. 1 abbonamento annuale su piattaforma online "Biblioteca Digitale, Appalti e Contratti" e n. 1 abbonamento annuale su piattaforma online "Sistema PA – Appalti, Contratti e Servizi Pubblici"– CIG ZA63B74682.
ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. com. s.SM Walter MITOLA PETRUZZELLI, nominato con Atto n. 1289 in data 20/06/2023 Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità a quanto disposto dall'art. 101 co. 1 del d.lgs. 50/2016 e del paragrafo n. 10 delle Linee guida n. 3 di ANAC, approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con Delibera n.1007 del 11 ottobre 2017

VISTO l'atto dispositivo n. 1279 del 19/06/2023, in ordine al quale è stata formulata la proposta d'aggiudicazione per l'acquisizione di quanto in premessa, all'Impresa MAGGIOLI S.p.A., con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Partita IVA 02066400405 e C.F. 06188330150, per un importo complessivo di € 19.346,38 IVA inclusa, a seguito di procedura di gara con T.D. n. 3603065;

VISTO il contratto stipulato in data 19 giugno 2023, a seguito dell'accettazione dell'offerta formulata in sede di gara di cui alla sopraccitata T.D.;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 19.346,38 con applicazione IVA come da tabella sotto riportata:

Affidamento di n. 25 abbonamenti annuali per corsi di formazione su piattaforma online "Appalti & Contratti Academy", n. 1 abbonamento annuale su piattaforma online "Biblioteca Digitale, Appalti e Contratti" e n. 1 abbonamento annuale su piattaforma online "Sistema PA – Appalti, Contratti e Servizi Pubblici"- CIG ZA63B74682							
Tipologia di servizio	**Quantità**	**Prezzo Unitario**	**Totale**	**Percentuale Esonero 1,00%**	**Imponibile**	**IVA**	**Costo Totale Iva inclusa**
Abbonamento annuale "Appalti & Contratti Academy"	25	670,00 €	16.750,00 €	167,50 €	16.582,50 €	ESENTE	16.582,50 €
Abbonamento annuale "Biblioteca Digitale, Appalti e Contratti"	1	594,00 €	594,00 €	5,94 €	588,06 €	4%	611,58 €
Abbonamento annuale "Sistema PA – Appalti, Contratti e Servizi Pubblici"	1	1.782,00 €	1.782,00 €	17,82 €	1.764,18 €	22%	2.152,30 €
					Totale IVA inclusa		**19.346,38 €**

CERTIFICA

che la fornitura di n. 25 abbonamenti annuali per corsi di formazione su piattaforma online "Appalti & Contratti Academy", n. 1 abbonamento annuale su piattaforma online "Biblioteca Digitale, Appalti e Contratti" e n. 1 abbonamento annuale su piattaforma online "Sistema PA – Appalti, Contratti e Servizi Pubblici, è stato effettuato regolarmente nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. com. s.SM Walter MITOLA PETRUZZELLI
(timbro e firma)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Lavori di sostituzione (installazione con fornitura) di una push bar per la porta antipanico di accesso agli Uffici dell'Ispettore Generale della Sanità Militare presso Villa Fonseca in Roma, TD n. 3597923 - CIG Z363B6B987 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 1.177 in data 07.06.2023 Direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la TD n. 3597923 - CIG Z363B6B987 del 07.06.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa Stema Servizi S.A.S. per un valore complessivo di Euro 555,12 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0118668 in data 09.06.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 555,12 a titolo di pagamento totale dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che il Lavoro di sostituzione (installazione con fornitura) di una push bar per la porta antipanico di accesso agli Uffici dell'Ispettore Generale della Sanità Militare è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3597923 - CIG Z363B6B987 del 07.06.2023 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa Stema Servizi S.A.S..

Roma lì, 22 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. c.(ri) spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 22 giugno 2023

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. D. CC Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE - CIG 9634561341 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto 1° Lgt. Massimiliano PUCE nominato con atto n. 1379 in data 28 giugno 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'R.d.O.n. 3401927 del 23 maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Ammnistrativa e l'impresa SO.GEST IMPIANTI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 96.872,49 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. 0016939 in data 14 luglio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'ordine n. 1 per l'esecutività del contratto;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data **21/07/2023** ;

ACCERTATO che l'ordine di lavoro è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 37.089,12 a titolo di pagamento parziale dell'importo del contratto [1].

CERTIFICA

che gli interventi in oggetto di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti, a regola d'arte e tempi indicati nell'ordinativo n. 1 del 14 luglio 2023 del contratto in oggetto.

Roma lì, 25/07/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Massimiliano PUCE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 25/07/2023

IL CAPO UFFICIO
Ten. Col. f. (lagl.) spe RS Massimiliano TULLI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 457 – Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE – ROMA – **RDO 3401927 – CIG 9634561341.**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **SO.GEST IMPIANTI S.R.L.** ROMA
SOGEST@SOGESTIMPIANTI.IT

e, per conoscenza

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO ROMA
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RdO n. 3401927 stipulato in data 23/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e SO.GEST IMPIANTI S.r.l. per un valore complessivo di Euro **132.824,44 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0017666 in data 26/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1379** del **28/06/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 30.400,92 IVA esclusa**, a titolo di **SALDO parziale** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_**36517337** in data **21/06/2023** con scadenza **19/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO n. 3401927 del 23/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE	30.400,92 €				30.400,92 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 30.400,92
				IVA 22%	€ 6.688,20
				Importo complessivo	**€ 37.089,12**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE - CIG 9634561341 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt. Massimiliano PUCE nominato con atto n. 1379 in data 28 giugno 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'R.d.O.n. 3401927 del 23 maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Ammnistrativa e l'impresa SO.GEST IMPIANTI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 96.872,49 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. 0018490 in data 07 agosto 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'ordine n. 2 per l'esecutività del contratto;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data **12/09/2023** ;

ACCERTATO che l'ordine di lavoro è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 62.906,81 a titolo di pagamento parziale dell'importo del contratto [1].

CERTIFICA

che gli interventi in oggetto di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti, a regola d'arte e tempi indicati nell'ordinativo n. 2 del 07 agosto 2023 del contratto in oggetto.

Roma lì, 22/09/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Massimiliano PUCE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 22/09/2023

IL CAPO UFFICIO
Ten. Col. f. (lag.) spe. RS Massimiliano TULLI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 457 – Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE – ROMA – **RDO 3401927 – CIG 9634561341.**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **SO.GEST IMPIANTI S.R.L.** ROMA
SOGEST@SOGESTIMPIANTI.IT

e, per conoscenza

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO ROMA
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RdO n. 3401927 stipulato in data 23/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e SO.GEST IMPIANTI S.r.l. per un valore complessivo di Euro **132.824,44 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0021885 in data 25/09/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1379** del **28/06/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 51.564,33 IVA esclusa**, a titolo di **SALDO parziale** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_**36517337** in data **21/06/2023** con scadenza **19/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO n. 3401927 del 23/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE	51.822,14 €	-257,81 €			51.564,33 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 51.564,33
				IVA 22%	€ 11.344,15
				Importo complessivo	**€ 62.908,48**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE - CIG 9634561341 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto 1° Lgt. Massimiliano PUCE nominato con atto n. 1379 in data 28 giugno 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'R.d.O.n. 3401927 del 23 maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Ammnistrativa e l'impresa SO.GEST IMPIANTI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 96.872,49 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. 0029084 in data 07 dicembre 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'ordine n. 3 per l'esecutività del contratto;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data **16/02/2024**;

ACCERTATO che l'ordine di lavoro è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 32.822,41 a titolo di saldo dell'importo del contratto [1].

CERTIFICA

che gli interventi in oggetto di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti, a regola d'arte e tempi indicati nell'ordinativo n. 3 del 07 dicembre 2024 del contratto in oggetto.

Roma lì, 28/02/2024

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Massimiliano PUCE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28/02/2024

IL CAPO UFFICIO
Ten. Col. f. (lag.) spe RS Massimiliano TULLI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 457 – Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE – ROMA – **RDO 3401927 – CIG 9634561341.**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SALDO FINALE

A **SO.GEST IMPIANTI S.R.L.** ROMA
sogestimpianti@legalmail.it

e, per conoscenza

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RdO n. 3401927 stipulato in data 23/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e SO.GEST IMPIANTI S.r.l. per un valore complessivo di Euro **132.824,44 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2024 0005792 in data 28/02/2024**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1379** del **28/06/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 26.903.62 IVA esclusa**, a titolo di **SALDO FINALE** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_**39743396** in data **16/02/2024** con scadenza **15/06/2024**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO n. 3401927 del 23/05/2023

Oggetto	Imponibile	Restituzione Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione dei preesistenti edifici di competenza di RAMDIFE	26.521,58 €	257,81 €	69,91 €	54,32 €	26.903,62 €
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 26.903,62
				IVA 22%	€ 5.918,80
				Importo complessivo	**€ 32.822,42**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO"

Comando alla Sede

OGGETTO: **453** Lavori di sostituzione (installazione con fornitura) del motore dell'anta sinistra della porta carraia esterna presso **S.M.D.VI Reparto Caserma "A. De Cicco" ,TD n° 3595511 del 06.062023 – CIG n° ZBE3B665FB4.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO** nominato con Atto **n° 1168** in data **07.06.2023 Direttore dell'Esecuzione** del **Contratto** in oggetto:

VISTA la **TD n° 3595511 del 06.06.2023,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta VIPA IMPIANTI S.R.L.** per un valore complessivo di **€ 1.702,68 (iva inclusa)**;

VISTA la lettera n° **M_D A0D32CC REG 2023 0117073** in data **08.06.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della **Trattativa Diretta ;**

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati;

- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0120733 del 13.06.2023;**
- Rapporto di fine lavori rilasciato dalla **Ditta VIPA IMPIANTI S.R.L.** rilasciato in data **19.06.2023.**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a pefetta regola d'arte alle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** dell'importo del Contratto:

Importo intervento		**€ 1.383,90**
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		**€ 11,74**
Totale prestazione Iva esclusa		**€ 1.395,64**
Iva al 22%		**€ 307,04**
Totale prestazione iva inclusa		**€ 1.702,68**

CERTIFICA

che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto dalla **TD n° 3595511 del 06.06.2023**

Roma, lì 22.06.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO
1° Lgt Lorenzo Marino

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 26.06.2023

IL VICE CAPO REPARTO
C.A. Gino MAZZEI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement
Ufficio Contratti

OGGETTO: **453** – Lavori di sostituzione (installazione e fornitura) dell'anta sinistra della porta carraia esterna presso la Caserma "A. De Cicco", TD 3595511 - CIG ZBE3B665FB4**.**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **VIPA IMPIANTI S.R.L.** ROMA (RM)
vipaimpiantisrl@legalmail.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DIFESA ROMA (RM)
VI Reparto Caserma "A. De Cicco"

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTA la TD n. 3595511 del 06/06/2023, stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e la **Ditta VIPA IMPIANTI S.R.L.**, per un valore complessivo di Euro **1.702,68 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0129990 in data 26/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. **1168** del **07/06/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 1.702,68 IVA inclusa (€ 1.383,90 Imponibile; Euro 11,74 a titolo di oneri sicurezza);**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_37126759 in data **03/03/2023** con scadenza **01/07/2023**,

CERTIFICA

Che il lavoro di sostituzione (installazione e fornitura) dell'anta sinistra della porta carraia esterna presso la Caserma "A. De Cicco" di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 3595511 del 06/06/2023

Oggetto	Quantita'	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
		a	b	c	e = a+b+c
Installazione e fornitura dell'anta sinistra della porta carraia esterna	1	1.383,90 €	11,74 €	0,00 €	1.395,64 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.395,64
				IVA 22%	€ 307,04
				Importo complessivo	**€ 1.702,68**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE

OGGETTO: appalto di fornitura di materiale edile ed idraulico per interventi di minuto mantenimento presso la Scuola di Aerocooperazione - CIG **ZAA3B6DD2 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. Giuliano DATTOLI nominato con atto n. 1650 in data 03/08/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO	il contratto n. 3683616 del 04/08/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa TUZI MARIANO SRL per un valore complessivo di Euro 5.301,07 I.V.A. esclusa;
VISTO	la lettera lettera n. 1645 in data 03/08/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;
VISTI	gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Giuliano DATTOLI direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1650 del 03/08/2023 di seguito ripeilogati: - avvio esecuzione; - proroghe ;
VISTO	Documento di trasporto di ultimazione delle prestazioni rilasciata n. B00188 in data 25/10/2023 ;
ACCERTATO	che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 6.274,58 a titolo di SALDO;

CERTIFICA

che la fornitura di materiale edile ed idraulico per interventi di minuto mantenimento presso la Scuola di Aerocooperazione di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3683616 del 04/08/2023.

Guidonia lì, 02.11.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. Giuliano DATTOLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Scuola di Aerocooperazione ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di minuto mantenimento per interventi edili ed idraulici per il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Guidonia, lì 02.11.2023

IL VICE COMANDANTE\DIRETTORE DEI CORSI
(C.V. Angelo PAZZAGLIA)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 448) Fornitura di materiale edile e idraulico per interventi di minuto mantenimento presso la Scuola di Aerocooperazione in Guidonia. TD 3683616 - CIG ZAA3B6DDB2 **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **TUZI MARIANO S.R.L.** **GUIDONIA MONTECELIO (RM)**
tuzi.mariano@pec.it

e, per conoscenza

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE **GUIDONIA (RM)**
aerocoop@postacert.difesa.it

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3683616 stipulato in data 04/08/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e l'impresa **TUZI MARIANO S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **6.274,58 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con foglio prot. n. **M_D AFAFD15 REG2023 0003708 in data 03/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1650** del **03/08/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposta al Fornitore la somma di **Euro 5.143,10 IVA esclusa** a titolo di **pagamento a saldo** dell'importo contrattuale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3683616 del 04/08/2023

Oggetto	Imponibile da contratto	Importo da fornitura
Fornitura di materiale edile e idraulico per interventi di minuto mantenimento presso la Scuola di Aerocooperazione in Guidonia (RM)	5.143,10 €	5.143,10 €
	Credito risultante a favore dell'impresa	€ 5.143,10
	IVA 22%	€ 1.131,48
	Importo complessivo	**€ 6.274,58**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

OGGETTO: Master di II Livello in "Strategia Globale e Sicurezza" lotto 2 – CIG 9847364DD5.
ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto C.A. Antonio GALIUTO nominato con atto n. 1646 in data 04/08/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA l'obbligazione commerciale n. 4 in data 03/08/2023 stipulato tra lo S.M.D. – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement – Ufficio contratti e l'Università degli Studi di Torino al prezzo complessivo di € 85.400,00 (ottantacinquequattrocento/00) I.V.A. esente,

Oggetto dell'appalto - attività formativa	Valore complessivo IVA esente	percentuale impegno di spesa	Quota impegno di spesa	E.F. di riferimento
Master in "Strategia Globale e Sicurezza"	€ 17.400,00	50%	€ 8.700,00 €	2023
Totale valore complessivo I.V.A. esente	**€ 17.400,00**		€ 8.700,00	

ACCERTATO che il servizio è stato correttamente avviato e che, in ragione delle effettive iscrizioni e delle prestazioni finora erogate, è stata accertata la regolarità delle stesse rispetto alle condizioni contrattuali previste;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del capitolato tecnico in allegato A al contratto, deve essere corrisposto all'Ateneo entro il 31 dicembre 2023 l'importo di Euro 8.700,00 (ottomilasettecento/00) I.V.A. esente pari al 50% della spesa complessiva annua di € 17.400,00 (diciassettemilaquattrocento/00) I.V.A. esente;

CERTIFICA

che il servizio di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito nelle modalità, tipologie e tempi indicati nella Scrittura Privata n. 4 in data 03/08/2023 – fattura n. E410-7 del 01/12/2023.

Roma lì, - 7 DIC. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

IL DIRETTORE COADIUTORE IASD
(Contrammiraglio Antonio GALIUTO)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Centro Alti Studi per la Difesa ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL CAPO REP./UF.

_____

(timbro e firma)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

OGGETTO: Master di II Livello in "Studi Internazionali Strategico Militari" (SISM) e Master di II Livello in "Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati" (DIUCA) lotto 1 – CIG 9847322B2D. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Col. Ettore GAGLIARDI nominato con atto n. 2247 in data 20/11/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA l'obbligazione commerciale n. 4 in data 03/08/2023 stipulato tra lo S.M.D. – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement – Ufficio contratti e l'Università degli Studi di Torino al prezzo complessivo di € 85.400,00 (ottantacinquequattrocento/00) I.V.A. esente,

Oggetto dell'appalto - attività formativa	Valore complessivo IVA esente	percentuale impegno di spesa	Quota impegno di spesa	E.F. di riferimento
Master in "Studi Internazionali Strategico Militari"	37.885,72 €	50%	18.942,86 €	2023
Master in "Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati"	30.114,28 €	50%	15.057,14 €	2023
Totale valore complessivo I.V.A. esente	**68.000,00 €**		34.000,00 €	

ACCERTATO che il servizio è stato correttamente avviato e che, in ragione delle effettive iscrizioni e delle prestazioni finora erogate, è stata accertata la regolarità delle stesse rispetto alle condizioni contrattuali previste;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del capitolato tecnico in allegato A al contratto, deve essere corrisposto all'Ateneo entro il 31 dicembre 2023 l'importo di Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) I.V.A. esente pari al 50% della spesa complessiva annua di € 68.000,00 (sessantottomila/00) I.V.A. esente;

CERTIFICA

che il servizio di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito nelle modalità, tipologie e tempi indicati nella Scrittura Privata n. 4 in data 03/08/2023 – fattura n. E410-6 del 01/12/2023.

Roma lì, 06 DIC. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Col. Ettore GAGLIARDI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Centro Alti Studi per la Difesa ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 06 DIC. 2023

IL DIRETTORE DELL'ISSMI
(Gen. C.A. Francesco DIELLA)

(timbro e firma)

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BOISERIE E ARREDI PRESSO LE STANZE N. 88 E N. 90 DEL CORRIDOIO N. 3 UBICATO AL 2° PIANO DI PALAZZO ESERCITO IN ROMA - CIG 98439669B8- **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1°Lgt. Antonio CASU nominato con atto n. 1124 in data 31 maggio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. TD 3582619 del 31 maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa Elizabeth S.r.l., per un valore complessivo di Euro 41.564,06 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. 0113100 in data 01 giugno 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal 1°Lgt. Antonio CASU direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1124 in data 31 maggio 2023 di seguito ripeilogati:

- Verbale di avvio delle prestazioni;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 41.564,06 I.V.A. esclusa a titolo di saldo dell'importo del contratto;

CERTIFICA

che la fornitura e posa in opera di boiserie e arredi presso le stanze n.88 e n.90, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. TD 3582619 del 31 maggio 2023 come da DDT n.452 del 28 luglio 2023 in allegato.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1°Luogotenente Antonio CASU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Generale ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Magg.Gen. Salvatore VERGARI

197
PIERMARINI
design

ELIZABETH SRL UNIPERSONALE
VIA GUIDO ROSSA, 20 00065 FIANO ROMANO ROMA
P.IVA 10180131004
Tel:
E-mail: info@197design.it

DDT c/vendita **452**	DEL **28/07/2023**		ACQUIRENTE O DESTINATARIO
ASPETTO ESTERIORE BENI			**UFFICIO GENERALE CENTRO RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA**
Imballo			**VIA NAPOLI 41 00184 Roma RM**
CAUSALE TRASPORTO			P.I. C.F.
Vendita			TEL.
TRASPORTO A MEZZO	TIPO PORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE
Vettore	**Franco**		UFFICIO GENERALE CENTRO RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA
DATA INIZIO TRASPORTO			VIA NAPOLI 41
DATA 28/07/2023	ORA 00:00		CAP 00184 Roma RM
NOTE			

Qta	Codice	Descrizione
1		Boiserie perimetrale di falegnameria custom con una porta vano spogliatoio e una porta con serratura finitura laccata con inserti in legno.
1		Parete retro scrivania parte bassa ante chiuse con vano frigobar, parte superiore adibita a uso libreria con elementi a giorno con anta vetro
1		Parete contenimento lato sinistro della scrivania ante chiuse laccate, con elemento copri termosifone ed elemento a giorno centrale, elemento finale con vano condizionatore
1		Scrivania presidenziale l. 220 cm p. 90 cm
1		Poltrona presidenziale mod. Nubia in pelle cat. 5C - 365 con schienale alto con alzata regolabile, supporto lombare regolabile con poggiatesta e braccioli
2		Sedute ospiti su ruote mod. Nubia in pelle cat. 5C - 365 con schienale basso e braccioli
2		Sedute conversazione base fissa mod. Nubia in pelle cat. 5C - 365 con schienale basso e braccioli
1		Tavolino mod. Nido , diam. 49 h. 49 graphite
1		Deskpad in Velo Pelle PU vegana con tappetino in gomma antiscivolo - Marrone
1	BU1103N	Frigorifero sottotop Beko
1		Scrivania custom a "L" con cassettiera 4 cassetti , lato lungo 200 cm prof. 75 cm ,lato corto 160 cm , prof. 60 cm
2		Scrivanie custom a "L" con cassettiera 4 cassetti , lato lungo 180 cm prof. 70 cm ,lato corto 150 cm , prof. 45 cm
1		Parete componibile attrezzata con vani a giorno e vani con anta chiusa realizzato custom in melaminico
1		Raccogli rifiuti con tre fori e ante per ispezione, rifinito nero

FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	PESO LORDO	VOLUME	TOTALE COLLI
ELIZABETH S.r.l.			ELIZABETH srl	52

VETTORE

P.Iva

Sede Legale: Via Guido Rossa, 20 int. 1
00065 Fiano Romano (Roma)
P. IVA e C.F. 10180131004

FIRMA VETTORE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **424** – Appalto di fornitura/servizio di Fornitura con posa in opera di boiserie e arredi presso le stanze n. 88 e n. 90 del corridoio n. 3 ubicato al 2° piano di Palazzo Esercito in Roma. TD 3582619 - CIG 98439669B8
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **ELIZABETH S.r.l.** FIANO ROMANO (RM)
Elizabeth.srl@lealmail.it

e, per conoscenza

UGCRA – SMD ROMA (RM)
Segreteria Particolare del Capo

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella Lettieri, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3582619 stipulato in data 31/05/2023, tra lo SMD - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa, e la **ELIZABETH S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **50.708,15 IVA INCLUSA**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto in data 01/08/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 1124 del 31/05/2023, ha verificato che, i materiali sono stati regolarmente forniti in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 41.564,06 IVA ESCLUSA compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 11,74)** a titolo di saldo dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_36090717 in data 22/05/2023 con scadenza 19/09/2023;

CERTIFICA

che il materiale in oggetto, di cui alla presente certificazione, è stato regolarmente fornito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3582619 del 31/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Appalto di fornitura/servizio di Fornitura con posa in opera di boiserie e arredi presso le stanze n. 88 e n. 90 del corridoio n. 3 ubicato al 2° piano di Palazzo Esercito in Roma	41.552,32 €		11,74 €		41.564,06 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 41.564,06
				IVA 22%	€ 9.144,09
				Importo complessivo	**€ 50.708,15**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Lavori edili e idraulici di minuto mantenimento per il ripristino dei servizi igienici presso la Caserma "Nazario Sauro" in Roma, TD n. 3588869. CIG Z033B4A909.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 1175 in data 31.05.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/trattativa diretta n. 3588869 del 07.06.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa DE CHIARA COSTRUZIONI SAS, per un valore complessivo di Euro 5.583,48 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. P118667 in data 09.06.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 18.07.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 4.576,62 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a Euro 218,05) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di minuto mantenimento per la manutenzione dei lavori edili e idraulici presso il II Reparto di SMD – Caserma "Nazario Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel documento di stipula TD n. 3588869 del 07.06.2023.

Roma lì, 20.07.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 20.07.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **423**– Lavori edili e idraulici di minuto mantenimento per il ripristino dei servizi igienici presso la Caserma "Nazario Sauro" in Roma, TD 3588869 CIG Z033B4A909 **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **DE CHIARA COSTRUZIONI s.a.s.** AFRAGOLA (NA)

e, per conoscenza

CASERMA "N. SAURO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3588869 stipulato in data 29/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **DE CHIARA COSTRUZIONI s.a.s.** per un valore complessivo di Euro **5.583,48 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 00159281 in data 31/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1175** del **31/05/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 4.576,62 IVA ESCLUSA, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 218,05)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39285268** in data **26/06/2023** con scadenza **24/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3588869 del 29/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
LAVORI EDILI ED IDRAULICI DI MINUTO MANTENIMENTO PER IL RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CASERMA "NAZARIO SAURO" IN ROMA	4.358,57 €		218,05 €		4.576,62 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 4.576,62
				IVA 22%	€ 1.006,86
				Importo complessivo	**€ 5.583,48**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

Istituto di Scienze Biomediche della Difesa

Centro per le Biotecnologie della Difesa

OGGETTO: 419 - Appalto di fornitura di - Fornitura di vario materiale HW per il potenziamento dei servizi sanitari militari - RdO n. 3270604 - Lotto 1.- CIG 94716783F3 – Fornitura di vario materiale hardware di base. **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Col Paolo Grosso nominato con atto n 608 in data 21/03/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3270604_ del 07/03/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa HWTM Srls per un valore complessivo di Euro 96985,00 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n **M_D A0D571C REG2023 0018133 del 03-05-2023** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Col Paolo Grosso direttore dell'escuzione nominato con atto n. 608 del 21/03/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione;
- proroghe;
- varianti;

VISTA la lettera di accettazione della proposta di modifica contrattuale prot. **M_D A0D32CC REG 2023 0084637 del 26/04/2023**; la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 01/06/2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 118.321,70 a titolo di SALDO [1];

CERTIFICA

che tutto il materiale previsto dalla fornitura in oggetto (vario materiale HW) di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto / nell'ordinativo n. 3270604 del 07/03/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa HWTM Srls.

Roma lì, 01/06/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Col. sa (me) Paolo Grosso

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo _____ (Rep./Uf.) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL CAPO REP./UF.

_____

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **419** – Appalto di fornitura di vario materiale HW per il potenziamento di servizi sanitari militari **RdO 3270604 Lotto 1 CIG 94716783F3** Fornitura di vario materiale hardware di base.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **HWTM S.r.l.s.** RIBERA (AG)
Hwtm.srls@pec.it

e, per conoscenza

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto **RdO n. 3270604 (Lotto 1)** stipulato in data **20/03/2023** tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la **HWTM S.r.l.s.** per un valore complessivo di Euro **118.321,70 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto **in data 06/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. **608** del **21/03/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro **96.985,00 IVA esclusa** come pagamento per la fornitura di seguito specificato;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n._**37627182** in data **25/03/2023** con scadenza **23/07/2023**

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RdO 3270604** del **20/03/2023**

Descrizione prodotto	Quantità	Marca Prodotto	Modello Prodotto	Codice Articolo	Costo Unitario	Prezzo totale
BA/UPS	35	Vultech	LINE INTERRACTIVE	UPS1400VA-LFP	119,00 €	4.165,00 €
Workstation ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bionformatica comprensivo si monitor UHD	6	PC WS Nilox + Monitor Benq	Nilox WorkStation + Benq Monitor	NX-D920-WS + EW3270U	4.680,00 €	28.080,00 €
Pc desktop per allestimento postazioni di lavoro il funzionamento sella rete dati e informazioni	30	Nilox	Nilox Dektop	NX-D720-MT	989,00 €	29.670,00 €
Monitor per pc	30	Philips	Philips E- Line	E-Line 278E1A	299,000 €	8.970,00 €
Notebook Work Station	6	Notebook DELL	DELL XPS 17''	CPU i9-13900H	4.350,000 €	26.100,00 €
					IMPONIBILE	96.985,00 €
					IVA 22%	21.336,70 €
					TOTALE	118.321,70 €

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Dello Stato Maggiore della Difesa

All.: //; Ann.: //

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 123/a - 00187 ROMA
e-mail istituzionale: stamadifesa@smd.difesa.it
e-mail certificata: stamadifesa@postacert.difesa.it
PdC: Ten.Col. CC Luca CESARO
Mil. 2041042 – Civ 06 469141042
e-mail ufficio: cra.spp@smd.difesa.it

OGGETTO: 415) Fornitura con posa in opera di dispositivi antincendio presso la Palazzina PG01 del Comprensorio di Via Marsala 104 a Roma, TD n. 3574734 – **ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REGOLARE ESECUZIONE**.

A: **UGCRA-SMD** **ROMA**
Area Procurement

^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Ten.Col. Luca Cesaro, nominato con atto n. 1075 del 23/05/2023, Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTA: la determina nr. 1043 del 19/05/2023 di SMD UGCRA, di autorizzazione all'affidamento diretto in ambito MePA;

VISTO : l'atto dispositivo nr. 1068 del 23/05/2023 di SMD UGCRA che dispone l'affidamento della fornitura in oggetto all'impresa **C&C SERVICE S.r.l.**, a seguito procedura di gara con RdO n. 3574734;

VISTO : il contratto stipulato in data 23/05/2023, a seguito dell'accettazione dell'offerta formulata in sede di gara di cui alla sopracitata RdO;

VISTI: gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione di seguito riportati:

- Avvio delle prestazioni;
- Proroga termini ultimazione delle prestazioni;
- Diffida ed applicazione penali.

ACCERTATO : che l'appalto è stato eseguito a regola d'arte nel rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO: che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 5.389,09 IVA inclusa;

DICHIARA

- che i materiali di cui alla trattativa nr. 3574734 stipulata in data 23/05/2023 sono stati regolarmente forniti in ottime condizioni d'uso, per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento, nella quantità e tipologia prescritti con il pertinente atto negoziale.
- che la prestazione è terminata il giorno 05/10/2023, con ritardo di 30 giorni Calendariali rispetto il termine ultimo, come da proroga concessa, fissato alla data del 05/09/2023 e che pertanto verrà applicata la prevista penale giornaliera dell' **1‰** (**uno per mille**), pari a complessivi Euro 132,2.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
CONTRATTUALE
Ten. Col. Luca CESARO

Per diramazione interna:
- Ufficio Coordinamento

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 415 – Fornitura con posa in opera di dispositivi antincendio presso la palazzina PG01 del comprensorio di Via Marsala 104 a Roma TD n. 3574734 - CIG Z493B392D2
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **C&C Service S.r.l.** **Ardea (RM)**
cecservicesrl@pec.it

e, per conoscenza,

SMD - UGCRA
ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3574734 stipulato in data 23/05/2023, tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e la **C&C Service S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **5.389,09** IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0214138** in data **09/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 1075 del 23/05/2023, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, sono risultate regolarmente eseguite;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **4.285,09** IVA ESCLUSA (già decurtato della penale per Euro **132,20**) a titolo di saldo dell'importo del contratto;

ACCERTATO che la prestazione e' stata eseguita a perfetta regola d'arte con un ritardo ingiustificato di n. 30 giorni (penale giornaliera dell'1‰);

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_39416255 in data 04/07/2023 con scadenza 01/11/2023,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **C&C Service S.r.l.** sede legale in Via Palermo, 32 00040 ardea (RM) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	IMPONIBILE	ONERI SICUREZZA	ONERI DUVRI	IMPORTO
Fornitura con posa in opera di dispositivi antincendio presso la palazzina PG01 del comprensorio di Via Marsala 104	€ 4.405,55	€ 11,74	-	€ 4.417,29
			Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
			Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	-€ 132,20
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 4.285,09
			IVA 22%	€ 971,80
			Importo complessivo	**€ 5.256,89**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 413) Lavori edili di minuto mantenimento presso l'ingresso, i locali, i corridoi, la sala d'attesa e gli archivi dell'Ufficio Storico di SME ubicato all'interno della Caserma "Nazario Sauro" in Roma, RDO n. 3578638.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 1380 in data 28.06.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 3578638 del 28.06.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa BG COSTRUZIONI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 24.080,97 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0132728 in data 28.06.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- lettera di proroga per inizio lavori;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 18.10.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 19.302,40 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 436,10) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di minuto mantenimento presso l'ingresso principale, i locali, i corridoi, la sala d'attesa e gli archivi dell'Ufficio Storico di SME ubicato all'interno della Caserma "Nazario Sauro" in Roma, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattiva diretta n. 3578638 del 28.06.2023 CIG. 9835088B5C.

Roma lì, 23.10.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 23.10.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 413 – Lavori edili di minuto mantenimento presso l'ingresso, i locali, i corridoi, la sala d'attesa e gli archivi dell'ufficio storico di SME ubicati all'interno la Caserma "N. Sauro" **RDO 3578638 - CIG 9835088B5C**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **B.G. COSTRUZIONI S.r.l.** ROMA
brudigen**@legalmail.it**

e, per conoscenza

CASERMA "N. SAURO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3578638 stipulato in data 28/06/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **B.G. COSTRUZIONE S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **24.080,97 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0237736 in data 06/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1380** del **28/06/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 19.738,50 IVA ESCLUSA, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 436,10)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**41078526** in data **02/11/2023** con scadenza **01/03/2024**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 3578638 del 28/06/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri DUVRI	Importo
Lavori edili di minuto mantenimento presso l'ingresso, i locali, i corridoi, la sala d'attesa e gli archivi dell'ufficio storico di SME ubicati all'interno la Caserma "N. Sauro"	19.302,40 €	436,10 €	19.738,50 €
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 19.738,50
		IVA 22%	€ 4.342,47
		Importo complessivo	**€ 24.080,97**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: 408) - Servizio di manutenzione delle aree verdi, conduzione e manutenzione degli impianti di irrigazione presso Palazzo Messe, Caserme Artale e Arpaia, Mausoleo delle Fosse Ardeatine in Roma (escluso I Municipio) per il periodo da maggio a giugno 2023, TD n. 3572511 - CIG ZCC3B34851.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO DI LIQUIDAZIONE FINALE.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimiliano TULLI nominato con atto n. 1631 in data 02/08/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3572511 del 19/05/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa 2 ESSE PROJECT S.R.L. per un valore complessivo di Euro 13.852,16 I.V.A. esclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Massimiliano TULLI direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1631 del 02/08/2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione ;
- verbale di avvio delle prestazioni.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 8.118,39 IVA esclusa a titolo di saldo, come conto di liquidazione allegato al presente certificato;

CERTIFICA

che i lavori per il servizio di manutenzione delle aree verdi, conduzione e manutenzione degli impianti di irrigazione presso Palazzo Messe, Caserme Artale e Arpaia, Mausoleo delle Fosse Ardeatine in Roma (escluso I Municipio), di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui alla TD 3572511 del 19/05/2023per un valore complessivo di Euro16.899,63 IVA inclusa.

Roma lì, 08/09/2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Massimiliano TULLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 08/09/2023.

IL CAPO REP./UF.

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. Massimiliano TULLI

(timbro e firma)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 408) Servizio di manutenzione delle aree verdi, conduzione e manutenzione degli impianti di irrigazione presso Palazzo Messe, Caserme Artale e Arpaia, Mausoleo delle Fosse Ardeatine in Roma (escluso I Municipio) per il periodo da maggio a giugno 2023. **RDO n. 3572511 – CIG ZCC3B34851.**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **2 ESSE PROJECT S.R.L.** **SAN CESAREO (ROMA)**
2esseprojectsrl@legalmail.it

e, per conoscenza

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) relativo alla TD n. 3572511 stipulato in data 19/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e 2 ESSE PROJECT S.r.l. per un valore complessivo di Euro **16.899,63 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0020714 in data 12-09-2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1631** del **02/08/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 8.118,39 IVA esclusa**, a titolo di **SALDO finale** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39054920** in data **12/06/2023** con scadenza **10/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD n. 3572511 del 19/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di manutenzione aree verdi, conduzione e manutenzione impianti di irrigazione c/o Palazzo Messe, Caserme Artale e Arpaia, Mausoleo delle Fosse Ardeatine in Roma periodo mag-giu 2023	7.932,27 €		161,32 €	24,80 €	8.118,39 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 8.118,39
				IVA 22%	€ 1.786,05
				Importo complessivo	**€ 9.904,44**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto n.1960570 stipulato in data 31.12.2021 per il servizio di manutenzione e conduzione impianti termici presso il Comando alla Sede della Caserma "Nazario Sauro" periodo 01/01/2023 – 30/06/2023 – CIG Z38345D6C0.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 2141 in data 31.12.2021 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la trattativa diretta n. 3365927 del 11.01.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurament e l'impresa TERMOFLUID srl per un valore complessivo di Euro 2.161,09 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 0004719 in data 11.01.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto;

ACCERTATO che la manutenzione periodica degli impianti termici è stato eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 2.161,09 piu' IVA e oneri per la sicurezza compresi (€ 18,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone complessivo di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. PROROGA	art.5-bis Dlgs.50/2016	ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
FEBBRAIO-GIUGNO	2.142,35 €	+ 0 €	18,74€	2.161,09 €	475,44 €	2.636,53 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione periodica per la conduzione degli impianti termici della caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattativa diretta n. 3365927 del 11.01.2023.

Roma lì, 31.07.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.07.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici presso il Comando alla Sede della Caserma "Nazario Sauro" periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 – Trattativa Diretta n. 1960570 – CIG Z38345D6C0.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 2141 in data 31.12.2021 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la trattativa diretta n. 1960570 del 31.12.2021 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Ufficio Contratti Tecnici e l'impresa TERMOFLUID srl per un valore complessivo di Euro 4.303,66 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 022455 in data 21.01.2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto;

ACCERTATO che la manutenzione periodica degli impianti termici è stato eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 1.442,51 piu' IVA a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come ultimo canone quadrimestale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. TRIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
SETTEMBRE-DICEMBRE	1.428,24 €	+	14,28 €	0 €	1.442,51 €	317,35 €	1.759,87 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione quadrimestrale per la conduzione degli impianti termici della caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattativa diretta n. 1960570 del 31.12.2021.

Roma lì, 27.02.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28.02.2023.

IL COMANDANTE
Gen. D. Stefano MANNINO

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 392) Fornitura di materiale hardware necessario al mantenimento in esercizio delle dotazioni informatiche assegnate agli EDRC dello Stato Maggiore della Difesa R.d.O. 3572366 – Lotto 2 – CIG 9808274BBF.

Il sottoscritto 1° Lgt. Massimo DE PAOLA nominato con atto n. 2077 in data 10-10-2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO il contratto R.d.O. n. 3572366 stipulato in data 06-10-2023 tra lo SMD – UGCRA e l'impresa **I&C S.r.l**. per un valore complessivo di Euro 10.950,00 IVA esclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal sottoscritto in qualità di Direttore dell'Esecuzione e di seguito riepilogati:

- let. M_D A0D32CC REG2023 0218709 in data 13-10-2023 di SMD – UGCRA di notifica del provvedimento di nomina a DEC e di trasmissione del contratto;
- let. nr. M_D A3D6646 REG2023 0017162 datata 25-10-2023 di avvio delle prestazioni;
- documento di trasporto 01490725081 del 20-10-2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito con la consegna del materiale e nel rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 10.950,00 IVA esclusa;

CERTIFICA

che le forniture come da contratto - RdO n. 3572366 - CIG 9808274BBF Lotto 2 sono state regolarmente eseguite nelle quantità, tipologia e nel rispetto dei tempi indicati.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

_____

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste su specifico mandato dello SMD-VI Reparto ed eseguite per le esigenze di funzionamento connesse al raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL CAPO UFFICIO OPERATIVITA' ICT

_____

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 391) Fornitura di materiali HW necessari al mantenimento in esercizio delle dotazioni informatiche assegnate agli EDRC dello Stato Maggiore della Difesa, Lotto 1 – fornitura di vario materiale hardware – CIG 9808234ABD.

Il sottoscritto 1° Lgt. Massimo DE PAOLA nominato con Atto n. 2314 del 07/11/2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO l'ordinativo per la fornitura di materiale hardware necessario al mantenimento in esercizio delle dotazioni informatiche assegnate agli EDRC dello Stato Maggiore della Difesa: - RdO 3572366 Lotto 1 - CIG 9808234ABD

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal sottoscritto in qualità di Direttore dell'Esecuzione e di seguito riepilogati:

- let. nr. M_D A0D32CC REG2023 0240346 08-11-2023 di SMD – UGCRA di notifica del provvedimento di nomina a DEC e di trasmissione del contratto;
- let. nr. M_D A3D6646 REG2023 0018298 13-11-2023 di avvio delle prestazioni;
- il parere di proroga per gli articoli alle voci 1,4,9 pervenuto con lettera M_D A0D32CC REG2023 0263857 05-12-2023, a cui ha fatto seguito la relativa risposta di accettazione;
- DDT nr. 000382 del 27/11/2023
- DDT nr. 000415 del 07/12/2023;
- DDT nr. 000425 del 15/12/2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito con la consegna dei materiali degli articoli: 2,3,5,6,7,8 mentre, per il rimanente materiali degli articoli 1,4,9 è stata concessa proroga;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo per quanto consegnato di Euro 96.080,00 IVA esclusa;

CERTIFICA

che la Fornitura come da RdO 3572366 Lotto 1 - CIG 9808234ABD (al netto del materiale per cui è stata richiesta e approvata istanza di proroga) è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e nel rispetto delle scadenze contrattuali.

Roma lì, __21/12/2023_____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Massimo DE PAOLA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste su specifico mandato dello SMD-VI Reparto ed eseguite per le esigenze di funzionamento connesse al raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì ___21/12/2023_____

IL CAPO UFFICIO OPERATIVITA' ICT
Col. Angelo TUCCILLO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 391 Fornitura di 3 (tre) stazioni di monitoraggio ambientale modello "Air Quality"
RdO n. 3244784 CIG 94521164E0
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **ORION S.r.l.** **VEGGIANO (PD)**
ORION-SRL@LEGALMAIL.IT

e, per conoscenza,

COMANDO OPERATIVO VERTICE INTERFORZE **ROMA**

COMANDO ARTIGLIERIA **BRACCIANO**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RdO n. **3244784** stipulato in data 21/02/2023, tra tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e la **ORION S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 156.743,20 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D AD3BCBF REG2023 0011531** in data **03/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. **1633** del **17/10/2022**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 128.478,00 IVA esclusa;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore prot. N. INPS_36263677 in data 04/06/2022 con scadenza 02/10/2023;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.07.05 11:47:22 CEST

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **ORION S.r.l.** con sede legale in Via Volta 25/B VEGGIANO (PD), P.IVA 02149470284 venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

Oggetto	Quantità	Prezzo unitario	Totale
ORION OPERA G1 - Stazione custom di monitoraggio ambientale ciascuna comprensiva di: n. 1 Sensore composti organici volatili VOC; N.1 Sensore di diossido di Azoto NO2; N.1 Sensore di Anidride Solforos SO2; N.1 Sensore di Monossido di Carbonio CO; N.1 Misuratore di Particolato atmosferico; N.1 Sensore per la misura combinata di <temperatura e Umidità; N.1 Anemometro; N.1 Box IP66 per esterno contenente: n.1 Datalogger; n.1 Barometro;N.1 Modulo industriale GPRS/UMTS, N.1 Modulo WIFI; N.1 Modulo barra DIN (ingressi analogici); N.1 Software di gestione contenuto nel Datalogger; N.1 Sistema a doppia lampada per segnalazione; N.1 Box batteria; N.1 palo autoportante completo di base treppiede richiudibile ; Cavi schemati tra sensori esterni e Datalogger; Cavi schemati sensore interno e Datalogger.	3	42.826,00 €	128.478,00 €
			0
		Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 128.478,00
		IVA 22%	€ 28.265,16
		Importo complessivo	**€ 156.743,16**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella **LETTIERI**

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura, adattamento grafico, stampa e consegna rollup per le esigenze del Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) dello SMD.- CIG **ZEC3B1BB07 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten.Col. Walter MITOLA PETRUZZELLI responsabile della fornitura in oggetto:

VISTO	l' affidamento diretto del 11/05/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e la ditta SANTORO COMUNICARE/HUB per un valore complessivo di Euro **3.120,00** IVA esclusa;
VISTO	l' atto dispositivo n. 981 del 11/05//2023 che autorizzata l'esecutività del contratto;
ACCERTATO	che il servizio di per fornitura, adattamento grafico, stampa, consegna rollup è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **3.768,34** IVA esclusa;

CERTIFICA

Che il servizio di fornitura, adattamento grafico, stampa e consegna rollup, per il Convegno sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti organizzato dall' Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA), è stata regolarmente effettuata, nelle tipologie e nei tempi indicati nel contratto.

Roma lì, 26/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ten.Col.com. Walter MITOLA PETRUZZELLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo UGCRA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 26/05/2023

IL CAPO UFFICIO
Col. com. s.SM. Federico RAFFAELLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **390** – Fornitura adattamento grafico, stampa e consegna rollup per le esigenze dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UG CRA) dello SMD. – CIG ZEC3B1BB07
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **SANTORO COMUNICARE/HUB** ROMA
andreasantoropec@pec.it

e, per conoscenza

SMD UG CRA Sede
Ufficio Contratti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (affidamento diretto) stipulato in data **11/05/2023**, tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la **Ditta SANTORO COMUNICARE/HUB.** per un valore complessivo di Euro **3.120,00 IVA esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0108853 in data 29/05/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, , ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro **3.768,34 IVA compresa** come pagamento per la fornitura di seguito specificato;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula (affidamento diretto) del 11/05/2023

Oggetto	**Imponibile**	**Cassa nazionale previdenza (4%) INPS**	**Ritenuta 20%**	**Importo**
	a	**b**		**=a+b**
Nr. 5 rollup autoportanti 85*200; nr. 400 tesserine cartoncino; nr. 400 usb card 4Gb; nr. 400 laccetti personalizzati; nr. 400 porta badge pvc	2.970,00 €	118,80 €	617,76 €	3.088,80 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 3.088,60
			IVA 22%	€ 679,54
			Importo complessivo	**€ 3.768,14**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DIFESA

OGGETTO: Lavori per la fornitura e posa in opera di una nuova infrastruttura da predisporre per l'illuminazione del prospetto principale di Palazzo Baracchini (sede del Gabinetto del Ministro della Difesa) sito in via XX Settembre, 8 – Roma. T.D. 3557937 del 15/05/2023 - CIG 98127823E0

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimiliano TULLI nominato con atto n. 1002 in data 24-05-2023 quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale delle prestazioni in oggetto:

VISTO il contratto T.D. n. 3557937 del 15/05/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa ENEL SOLE per un valore complessivo di Euro 65.550,48 I.V.A. esclusa;

VISTO l'atto dispositivo n. 996 in data 15/05/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione nominato con atto n. 1002 del 24-05-2023 e di seguito riepilogati:

- avvio dell'esecuzione lavori;
- sospensione dei lavori;
- ripresa dei lavori;
- fine lavori (dichiarazione via mail Ditta Enel Sole)
- accertamento dei lavori;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni (fine lavori ed accertamento lavori) rilasciata in data 14-12-2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 79.971,59 (IVA ed oneri inclusi) a titolo di saldo [1];

CERTIFICA

che i lavori di installazione e fornitura del proiettore per l'illuminazione architetturale di Palazzo Baracchini, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto relativo alla Trattativa Diretta N. 3557937 del 15-05-2023.

Roma, 14/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, 14/12/2023

IL CAPO UFFICIO

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI
(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 368) - Lavori di minuto mantenimento per la sostituzione (installazione con fornitura) di n. 2 condizionatori "Prestige EU 11 HPLN tipo unico e per la riparazione di un impianto di condizionamento presso vari uffici della Caserma "N. Sauro" in Roma, RDO n. 3637555 - CIG ZDE3BB65E1.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 1460 in data 11.07.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 3637555 del 10.07.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN per un valore complessivo di Euro 5.885,91 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0143352 in data 12.07.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:
- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 29.08.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 4824,52 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza inclusi (pari a € 218,05) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di minuto mantenimento per la sostituzione (installazione con fornitura) di n. 2 condizionatori e la riparazione di un impianto di condizionamento presso vari uffici della Caserma "N. Sauro" in Roma, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattiva diretta n. 3637555 del 10.07.2023 - CIG ZDE3BB65E1.

Roma lì, 12.09.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 12.09.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 368) - Lavori di minuto mantenimento per la sostituzione (installazione con fornitura) di n. 2 condizionatori "Prestige EU 11 HPLN tipo unico e per la riparazione di un impianto di condizionamento presso vari uffici della Caserma "N. Sauro" in Roma. CIG ZDE3BB65E1 TD 3637555
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MFD IMPIANTI di Marcu Victor Sorin** ROMA
marcuvictorsorin@pec.it

e, per conoscenza,

COMANDO ALLA SEDE
CASERMA "NAZARIO SAURO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3637555 stipulato in data 10/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e l'impresa MFD IMPIANTI di Marcu Victor Sorin, per un valore complessivo di **Euro 5.885,91 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto in data 28/09/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 1460 del 11/07/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **4.824,52 IVA esclusa (oneri per la sicurezza pari ad €. 218,05 inclusi)** a titolo di pagamento **a saldo**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_40167186 in data 11/09/2023 con scadenza 09/01/2024

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **MFD IMPIANTI di Marcu Victor Sorin** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Installazione con fornitura di n. 2 condizionatori "Prestige EU 11 HPLN tipo unico e riparazione di un impianto di condizionamento presso vari uffici della Caserma "N. Sauro" in Roma	4.606,47 €		218,05 €		4.824,52 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 4.824,52
				IVA 22%	€ 1.061,39
				Importo complessivo	**€ 5.885,91**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO: servizio di pubblicità legale - CIG **Z613AE6BB2- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Magg.GISSI Luigi responsabile delle prestazioni in oggetto:

VISTO	il contratto n. 3542794 del 02/05/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa INFO Srl per un valore complessivo di Euro 483,12 I.V.A inclusa;
VISTO	il l'atto dispositivo n.895 del 02/05/2023 che autorizzata l'esecutività del contratto;
ACCERTATO	che la pubblicazione è stato eseguita a regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 483,12 I.V.A inclusa;

CERTIFICA

che la pubblicazione del servizio di pubblicità legale di una procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica ASP è stata regolarmente effettuata, nelle tipologie e nei tempi indicati nel contratto.

Roma lì, 12/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Magg. com. t. ISSMI Luigi GISSI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo UGCRA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 12/05/2023

IL CAPO UFFICIO
Col. com. s.SM. Federico RAFFAELLI

UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO: servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - CIG **ZA73AE5176. - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Magg.GISSI Luigi responsabile delle prestazioni in oggetto:

VISTO	l' affidamento diretto del 02/05//2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Spa per un valore complessivo di Euro 1.353,13 I.V.A inclusa;
VISTO	l' atto dispositivo n. 898 del 02/05//2023 che autorizzata l'esecutività del contratto;
ACCERTATO	che il servizio di pubblicazione è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 1.109,12 IVA esclusa;

CERTIFICA

che la pubblicazione sulla G.U.R.I n. 2300018197, della procedura ristretta per l'affidamento di un procedura aperta sulla piattaforma ASP di Consip avente ad oggetto la fornitura di n. 151 sistemi di sanificazione dell' aria per aree comuni, per esigenze del dipendente Reggimento di Manovra Interforze, è stata regolarmente effettuata, nelle tipologie e nei tempi indicati nel contratto.

Roma lì, 08/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Magg. com. t. ISSMI Luigi GISSI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo UGCRA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 08/05/2023

IL CAPO UFFICIO
Col. com. s.SM. Federico RAFFAELLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

AEROPORTO ALFREDO BARBIERI DI GUIDONIA

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE

OGGETTO: SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO N. 2 MANUFATTO PG 184 UBICATO PRESSO L'AEROPORTO ALFREDO BARBIERI DI GUIDONIA – ROMA (SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE) – CIG Z6E3B1C821, TD N. 3569414 –

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI nominato con atto n. 1078 in data 23/05/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 1065 del 22/05/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa ***Ricambi e Rettifiche Laziali SRL*** per un valore complessivo di Euro 2.558,02 I.V.A. esclusa;;

VISTO la lettera Prot. n. 0108376 in data 26/05/2023 per mezzo della quale è stato autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1078 del 23/05/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione ;
- sospensioni
- proroghe ;
- varianti ;
- diffide ;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 27 giugno 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 2.558,02 I.V.A. esclusa a titolo di saldo dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

che le prestazioni lavorative di riparazione straordinaria del gruppo elettrogeno di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto / nell'ordinativo n. 1065 del 22 maggio 2023.

Roma lì, 28.6.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ten Col Giuliano Dattoli

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando (Rep./Uf.) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28.6.2023

IL COMANDANTE
(Gen. B. Glauco Luigi MORA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Appendice 10
(Certificato di ultimazione delle prestazioni)

Allegati n._

PDC: Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI tel. 602/2361
Mail: giuliano.dattoli@aeronautica.difesa.it

OGGETTO: SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO N. 2 MANUFATTO PG 184 UBICATO PRESSO L'AEROPORTO ALFREDO BARBIERI DI GUIDONIA – ROMA (SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE) – CIG Z6E3B1C821, TD N. 3569414 –
CERIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

A RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL
Via Dell'industria n. 6
00065 Fiano Romano(RM)-PEC
RRL.SRL@LEGALMAIL.IT

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

SERVIZIO LOCALE COMPRENSORIALE PREVENZIONE PROTEZIONE E TUTELA AMBIENTALE - (60° STORMO)

VIA XX SETTEMBRE 123A ROMA

GUIDONIA(RM)

Riferimento:

a. RDO n. 3569414 del 23/05/2023
b. Atto dispositivo n. 1065 del 19/052023
c. f. n. M_DAFAFD15 REG2023 0001451 del 18/042023

Seguito:

a. f.n. M_DARM036 REG2023 0005627 del 15/06/2023
b. f.n. M_DARM036 REG2023 0005627 del 15/06/2023

Il Direttore dell'esecuzione:

a. Vista la comunicazione di avvio delle esecuzioni a seguito (a), il verbale di avvio dell'esecuzione in data 14/06/2023 che fissava il termine di ultimazione delle prestazione nel giorno 13/07/2023;
b. Visto il verbale/comunicazione di sospensione delle esecuzioni in data //;
c. Visto il verbale di ripresa delle esecuzioni in data _____//_____ che fissa il nuovo termine nel giorno _____//____;
d. Vista la comunicazione/documento n. ___//__ in data ___//___ attestante l'esecuzione dell'ultima/delle prestazioni da parte dell'impresa,
e. Vista la diffida ad adempiere a seguito _//__ ;
f. Viste le controdeduzioni formulate dall'impresa con lettera a riferimento _//_ .
g. In seguito ai riscontri eseguiti

CERTIFICA

che le prestazioni in oggetto previste dal contratto n. 3569414 in data 23/05/2023 sono state ultimate il giorno 27 giugno 2023 e, pertanto, in tempo utile.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI

Appendice 14
(Verbale di verifica di conformità)

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'anno ___*2023*___ addì ___*28*___ del mese di ____*GIUGNO*_____ l'Organo di verifica, composto dal seguente personale militare:

- T.Col.	Capobianchi	Claudio	**Presidente**
- M2	SOZZI	Igino	**Membro**
- SMA	PUPPA	Andrea	**Membro Segretario**

Ed alla presenza di:

Ten.Col.AAras	DATTOLI	Giuliano	**Direttore dell'esecuzione**
TITOLARE	MACCAFERRI	Paolo	**Per l'impresa**

Si sono riuniti per procedere con le operazioni di verifica conformità riferite all'appalto di SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO N. 2 MANUFATTO PG 184 UBICATO PRESSO L'AEROPORTO ALFREDO BARBIERI DI GUIDONIA - CIG Z6E3B1C821 deliberando quanto segue:

LA COMMISSIONE

(1) visto il contratto A.D, n. 1065 del 22/05/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa Ricambi e Rettifiche Laziali SRL per un valore complessivo di Euro 2.558,02 I.V.A. esclusa;

(2) vista la lettera di ordinazione Prot. n. 0108376 del 26/05/2023 per mezzo della quale lo SMD Ufficio Generale di Amministrazione ha autorizzato l'esecuzione contrattuale;

(3) vista la comunicazione f. n. M_DARM036 REG2023 0005627 del *15/06/2023* del direttore dell'esecuzione del contratto di avvio dell'esecuzione delle prestazioni;

(4) visto il certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciato in data 27 giugno 2023 ;

(5) preso atto delle quantità e qualità dei materiali oggetto di appalto come risultanti dal contratto;

(6) Tenuto conto che si rende necessario procedere con la verifica dell'appalto, allo scopo di verificare :

a. La corrispondenza dei dati risultanti dai documenti giustificativi rispetto ai documenti contabili relativi al contratto;

b. l'avvenuta erogazione delle prestazione entro il termine ultimo del 13/07/2023;

c. la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato/eseguito;

d. la messa in esercizio delle apparecchiature;

e. la funzionalità e l'idoneità dei prodotti a soddisfare le esigenze dell'AD.

TUTTO CIÒ PREMESSO

(7) sono state effettuate le seguenti verifiche:

a. PROVA ACCENSIONE APPARATO ;

b. VERIFICA STABILITA' FUNZIONALE DELL' APPARATO ;

c. CAPACITA' EROCAZIONE ENERGIA DELL'APPARATO .

(8) È stata accertata la collaudabilità dei prodotti / servizi oggetto di appalto [1];

(9) È stato verificato che:

a. non è risultata alcuna differenza tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito;

b. tutti i materiali sono stati corredati della documentazione prevista;

c. tutte le prove di funzionamento delle apparecchiature hanno dato esito positivo;

(10) verificato che il sig. MACCAFERRI Paolo ha assistito a tutte le sopra menzionate operazioni rilevando quanto appresso: _____//_____;

PROPONE

di accettare i prodotti / servizi forniti dalla ditta RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL che ha eseguito completamente e a perfetta regola d'arte le prestazioni dedotte nel contratto n. 1065 del 22 maggio 2023 per un valore complessivo di Euro 2.558,02 oltre iva .

Fatto, letto e sottoscritto in un unico esemplare alla data di cui sopra.

IN CASO DI COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

T.Col. CAPOBIANCHI Claudio

IL MEMBRO
M2 SOZZI IGINO

IL MEMBRO e SEGRETARIO
SMA RUPPA ANDREA

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
Ricambi e Rettifiche Laziali SRL

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI

[1] Oppure,indica i difetti ed i vizi riscontrati sulla base del quale si valuta le varie ipotesi di accettazione con penale e riduzione del prezzo, rinvio delle prove o rifiuto di quanto sottoposto a verifica.

Appendice 15
(Certificato di verifica di conformità)

Allegati n. 1(uno)

PDC: Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI
tel. 602/2361
Mail: **giuliano.dattoli@aeronautica.difesa.it**

OGGETTO: Servizio per la riparazione straordinaria del gruppo elettrogeno n. 2 manufatto PG 184 ubicato presso l'aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia – Roma (Scuola di Aerocooperazione) – CIG Z6E3B1C821, TD n. 3569414 -
TRASMISSIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.

A RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL
Via Dell'industria n. 6
00065 Fiano Romano(RM)-PEC RRL.SRL@LEGALMAIL.IT

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
VIA XX SETTEMBRE
123A ROMA

Riferimento:
a. RDO n. 3569414 del 23/05/2023
b. Atto dispositivo n. 1065 del 19/052023
c. f. n. M_DAFAFD15 REG2023 0001451 del 18/042023

1. Si trasmette il certificato in oggetto con l'obbligo di accettare lo stesso entro il 15° giorno successivo alla data ricevimento della presente comunicazione.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI

Appendice 15
(Certificato di verifica di conformità)

Allegati n. _

PDC: Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI
tel. 602/2361
Mail: **giuliano.dattoli@aeronautica.difesa.it**

OGGETTO: Servizio per la riparazione straordinaria del gruppo elettrogeno n. 2 manufatto PG 184 ubicato presso l'aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia – Roma (Scuola di Aerocooperazione) – CIG Z6E3B1C821, TD N. 3569414 - **CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.**

Il sottoscritto Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI nominato con atto di nomina n.1078 in data 23/05/2023 soggetto incaricato della verifica delle prestazioni in oggetto / presidente della commissione di verifica di conformità

VISTO il contratto n. 1065 del 22/05/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa ***Ricambi e Rettifiche Laziali SRL*** per un valore complessivo di Euro 2.558,02 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera Prot. n. 0108376 in data 26/05/2023 per mezzo della quale è stato autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1078 del 23/05/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione ;
- sospensioni
- proroghe ;
- varianti ;
- diffide ;
- certificazione di ultimazione delle prestazioni
- inviti a presenziare alla verifica definitiva

VISTO il verbale di verifica di conformità in data 28 giugno 2023 attestante l'avvenuta verifica con proposta di accettazione delle prestazioni in esso accertate per un valore complessivo di Euro 2.558,02 I.V.A. esclusa;

ACCERTATO che l'appalto è stato verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, completamente e regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 2.558,02 I.V.A. esclusa a titolo di saldo dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

Che le prestazioni in oggetto sono state completamente e regolarmente eseguite in conformità al contratto e che all'impresa ***Ricambi e Rettifiche Laziali SRL*** venga liquidata la somma di Euro 2.558,02 I.V.A. esclusa [2]. Il presente documento viene emesso in triplice originale con l'invito all'impresa ad accettarlo nel termine di 15 giorni dalla sua ricezione.

IL SOGGETTO INCARICATO
Ten.Col.AAras Giuliano DATTOLI
IC Giuliano Dattoli

Guidonia, lì 28.6.2023

PER ACCETTAZIONE

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
Ricambi e Rettifiche Laziali SRL

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto
[2] Se sono state apportate delle varianti e/o applicate delle penali, è necessario darne evidenza.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 336 – Servizio di riparazione straordinaria del gruppo elettrogeno n. 2 manufatto PG 184 ubicato presso l'Aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia – Roma (Scuola di Aerocooperazione) **RdO 35659414 CIG Z6E3B1C821**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.** FIANO ROMANO (RM)
RRL.SRL@LEGALMAIL.IT

e, per conoscenza

SCUOLA DI AEREOCOOPERAZIONE GUIDONIA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RdO n. **3569414** stipulato in data 23/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **3.120,78 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D AFAFD15 REG2023 0002386 in data 10/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1078** del **23/05/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 2.558,02 IVA ESCLUSA** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38929875** in data **03/06/2023** con scadenza **01/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RdO 3569414 del 23/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di riparazione straordinaria del gruppo elettrogeno n. 2 manufatto PG 184 ubicato presso l'Aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia – Roma (Scuola di Aerocooperazione) RdO 35659414	2.558,02 €				2.558,02 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.558,02
				IVA 22%	€ 562,76
				Importo complessivo	**€ 3.120,78**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Lavori per la potatura di alberi ad alto fusto con relativa relazione sullo stato di n.2 cedri presenti all'interno la Caserma "N. Sauro", TD n. 3536273 – CIG Z1D3ADD210.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 901 in data 02.05.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto;

VISTO il contratto/trattativa diretta n. 3536273 del 02.05.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa Industria Boschiva Lanna S.r.l.s., per un valore complessivo di Euro 4.092,33 I.V.A. inclusa;

VISTA la lettera n. 93229 in data 08.05.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 24.06.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 3.354,37 piu' IVA e oneri per la sicurezza inclusi (pari a € 218,05) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di minuto mantenimento per la potatura di alberi ad alto fusto con relativa relazione sullo stato di n.2 cedri presenti all'interno la Caserma "N. Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattativa diretta n. 3536273 del 02.05.2023.

Roma lì, 26.06.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 26.06.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 335 – Lavori per la potatura di alberi ad alto fusto con relativa relazione sullo stato di n. 2 cedri presenti all'interno la Caserma "N. Sauro" **TD 3536273 CIG Z1D3ADD210 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **INDUSTRIA BOSCHIVA LANNA S.r.l.s.** COLLEFERRO (RM)
INBDUSTRIABOSCHIVALANNA@LEGALMAIL.IT

e, per conoscenza

CASERMA "N. SAURO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3536273 stipulato in data 02/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **INDUSTRIA BOSCHIVA LANNA S.r.l.s.** per un valore complessivo di Euro **4.092,33 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0133425 in data 30/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **901** del **02/05/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 3.354,37 IVA ESCLUSA, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 218,05)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39092566** in data **14/06/2023** con scadenza **12/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3536273 del 02/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Lavori per la potatura di alberi ad alto fusto con relativa relazione sullo stato di n. 2 cedri presenti all'interno la Caserma "N. Sauro"	3.136,32 €		218,05 €		3.354,37 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 3.354,37
				IVA 22%	€ 737,96
				Importo complessivo	**€ 4.092,33**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RAMDIFE

OGGETTO: 329_ Servizio annuale di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto "Building automation" e degli impianti tecnologici presso Palazzo Messe e Asilo nido in Roma Cecchignola, RDO n. 3383622 - CIG 9591516166.S.A.L. N. 1

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimiliano TULLI in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO il contratto n. RdO 3383622 del 16/02/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa VE.RI.CO ENERGY IMPIANTI s.r.l. per un valore complessivo di Euro 71.329,38 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0005127 in data 23/02/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 361 del 16/02/2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 23/02/2023 ;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera del 03/03/2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali nel periodo Marzo 2023 – Maggio 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 13.958,13 I.V.A. esclusa a titolo di pagamento parziale, giusto stato di avanzamento lavori n. 1 allegato al presente certificato.

CERTIFICA

che i lavori per il servizio annuale di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto "Building automation" e degli impianti tecnologici presso Palazzo Messe e Asilo nido in Roma Cecchignola, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui all'RdO n. 3383622 del 16/02/2023 per un valore complessivo di Euro 71.329,38 I.V.A. esclusa.

Roma lì, 22/08/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE
(Ten. Col. f. (lag.) spe RS Massimiliano TULLI)
CAPO SEZIONE TECNICA
Magg. G.A.r.s. Infr. e Imp. Rocco Russo

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL CAPO UFFICIO
(Ten. Col. f. (lag.) spe RS Massimiliano TULLI)

CAPO SEZIONE TECNICA
Magg. G.A.r.s. Infr. e Imp. Rocco Russo

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 329_ Servizio annuale di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto "Building automation" e degli impianti tecnologici presso Palazzo Messe e Asilo nido in Roma Cecchignola, RDO n. 3383622 - CIG 9591516166
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. TRIMESTRE MARZO - MAGGIO 2023

A **VE.RI.CO ENERGY IMPIANTI SRL** **AVELLINO**
vericoenergyimpianti@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3383622 stipulato in data 16/02/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **VE.RI.CO ENERGY IMPIANTI SRL** per un valore complessivo di Euro **87.021,84 IVA al 22% inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione riferito al periodo Marzo – Maggio 2023, pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0019137 in data 23/08/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **361** del **16/22/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito per il trimestre in esame;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **13.958,13 IVA esclusa** a titolo di pagamento parziale, giusto Stato Avanzamento Lavori trimestre Marzo – Maggio 2023;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione, nel trimestre Marzo – Maggio 2023 è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RdO 3383622 del 16/02/2023

Oggetto	Imponibile	Accantonamento dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio annuale di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto "Building automation" e degli impianti tecnologici presso Palazzo Messe e Asilo nido in Roma Cecchignola	13.999,31 €	-70,00 €	15,60 €	13,22 €	13.958,13 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 13.958,13
				IVA 22%	€ 3.070,79
				Importo complessivo	**€ 17.028,92**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - UFFICIO Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: Contratto di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto "*building automation*" e degli impianti tecnologici presso "Palazzo Messe" e Asilo Nido (Cecchignola) in ROMA RDO n. 3383622 del 16 febbraio 2023 – CIG 9591516166.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Antonio DELLA CORTE in qualità di Direttore Esecuzione del contratto delle prestazioni in oggetto nominato con atto n. 1631 del 02 agosto 2023 da SMD – UGCRA,

VISTO il contratto n. R.d.O. n. 3383622 del 16 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa VE.RI.CO ENERGY IMPIANTI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 71.329,38 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0035916 17-02-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO già direttore dell'escuzione nominato con atto n. 278 del 09-02-2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 23-02-2023;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera M_D A9BC90F REG2023 0005817 03-03-2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali nel periodo 1 Giugno 2023 – 30 Settembre 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 19.904,61 I.V.A. esclusa a titolo di pagamento parziale, giusto stato di avanzamento lavori n. 2 allegato al presente certificato.

CERTIFICA

che i lavori per il servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e Asilo Nido (Cecchignola) in ROMA, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui all'R.d.O. n. n. 3383622 del 16 febbraio 2023 per un valore complessivo di Euro 71.329,38 I.V.A. esclusa.

Roma lì, 20/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. Antonio DELLA CORTE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 20/10/2023

IL CAPO UFFICIO
Ten. Col. f.(lag.) CC Massimiliano TULLI

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - UFFICIO Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: Contratto di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto "*building automation*" e degli impianti tecnologici presso "Palazzo Messe" e Asilo Nido (Cecchignola) in ROMA RDO n. 3383622 del 16 febbraio 2023 – CIG 9591516166.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Antonio DELLA CORTE in qualità di Direttore Esecuzione del contratto delle prestazioni in oggetto nominato con atto n. 1631 del 02 agosto 2023 da SMD – UGCRA,

VISTO il contratto n. R.d.O. n. 3383622 del 16 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa VE.RI.CO ENERGY IMPIANTI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 71.329,38 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0035916 17-02-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO già direttore dell'escuzione nominato con atto n. 278 del 09-02-2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 23-02-2023;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera M_D A9BC90F REG2023 0005817 03-03-2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali nel periodo **1 ottobre 2023 – 30 novembre 2023**;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 13.480,72 I.V.A. esclusa a titolo di pagamento parziale, giusto stato di avanzamento lavori n. 3 allegato al presente certificato.

CERTIFICA

che i lavori per il servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e Asilo Nido (Cecchignola) in ROMA, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui all'R.d.O. n. n. 3383622 del 16 febbraio 2023 per un valore complessivo di Euro 71.329,38 I.V.A. esclusa.

Roma lì, 6 dicembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. Antonio DELLA CORTE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma lì, 6 dicembre 2023

IL CAPO UFFICIO
Ten. Col. f.(lag.) RS Massimiliano TULLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

INTESTAZIONE DIP./REP./UF.

OGGETTO: 328_Servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e il "Mausoleo delle Fosse Ardeatine" ubicati nel Comune di Roma (escluso I Municipio), RDO n. 3383448. –

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimiliano TULLI in qualità di Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RdO n. 3383448 del 09/02/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 59.410,86 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0004478 in data 16-02-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 278 del 09-02-2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 16-02-2023;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera M_D A9BC90F REG2023 0006247 del 09-03-2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali nel periodo 16 Marzo 2023 – 15 Giugno 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 17.405,82 I.V.A. esclusa a titolo di pagamento parziale, giusto stato di avanzamento lavori n. 1 allegato al presente certificato.

CERTIFICA

che i lavori per il servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e il "Mausoleo delle Fosse Ardeatine" ubicati nel Comune di Roma (escluso I Municipio), di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui all'RdO n. 3383448 del 09-02-2023 per un valore complessivo di Euro 59.410,86 I.V.A. esclusa.

Roma lì, 19/09/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 19/09/2023

IL CAPO REP./UF.

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI
(timbro e firma)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: **328** – Servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e il Mausoleo delle Fosse Ardeatine ubicati nel Comune di Roma (escluso I municipio), periodo 16 Marzo – 15 Giugno 2023 - CIG 959138554A.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL** **ROMA**
ocssrl@pec.ocssrl.com

e, per conoscenza,

COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3383448 stipulato in data 09/02/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL** per un valore complessivo di Euro 42.813,64 IVA inclusa di cui Euro 72.481,25 IVA inclusa riferito a diversi edifici di competenza di RAMDIFE;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0021407** in data **19/09/2023** di RAMDIFE, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. 278 del 09/02/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **17.405,82** IVA esclusa a titolo di **pagamento parziale 1° SAL**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

Oggetto	Imponibile	accantonamento dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio annuale di conduzione, manutenzione, sorveglianza giornaliera ed interventi di riparazione impianti elevatori Plazzo Messe e Mausuleo Fosse Ardeatine **Periodo 16 Marzo-15 Giugno 2023**	17.437,91 €	87,19 €	41,88 €	13,22 €	17.405,82 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 17.405,82
				IVA 22%	€ 3.829,28
				Importo complessivo	**€ 21.235,10**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** **e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa**.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - UFFICIO Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: 328_Servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e il "Mausoleo delle Fosse Ardeatine" ubicati nel Comune di Roma (escluso I Municipio), RDO n. 3383448 del 9 febbraio 2023 – CIG 959138554A.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Antonio DELLA CORTE in qualità di Direttore Esecuzione del contratto delle prestazioni in oggetto nominato con atto n. 1631 del 02 agosto 2023 da SMD – UGCRA,

VISTO il contratto n. R.d.O. n. 3383448 del 09 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 59.410,86 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0004478 in data 16-02-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO già direttore dell'escuzione nominato con atto n. 278 del 09-02-2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 16-02-2023;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera M_D A9BC90F REG2023 0006247 del 09-03-2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali nel periodo 16 Giugno 2023 – 30 Settembre 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 14.805,13 I.V.A. esclusa a titolo di pagamento parziale, giusto stato di avanzamento lavori n. 2 allegato al presente certificato.

CERTIFICA

che i lavori per il servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e il "Mausoleo delle Fosse Ardeatine" ubicati nel Comune di Roma (escluso I Municipio), di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui all'R.d.O. n. 3383448 del 09-02-2023 per un valore complessivo di Euro 59.410,86 I.V.A. esclusa.

Roma lì, 20/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. Antonio DELLA CORTE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 20/10/2023

IL CAPO UFFICIO
Ten. Col. f.(lag.) Massimiliano TULLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 328 – Servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e il Mausoleo delle Fosse Ardeatine ubicati nel Comune di Roma (escluso I municipio), periodo 16 Giugno – 30 Settembre 2023 - CIG 959138554A**.**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL** **ROMA**
ocssrl@pec.ocssrl.com

e, per conoscenza,

COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3383448 stipulato in data 09/02/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL** per un valore complessivo di Euro 72.481,25 IVA inclusa riferito a diversi edifici di competenza di RAMDIFE;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0025068** in data **24/10/2023** di RAMDIFE, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. 278 del 09/02/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **14.805,13** IVA esclusa a titolo di **pagamento parziale 2° SAL**;

VISTO l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO l'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_ **40167186** in data **11/09/2023** con scadenza **09/01/2024**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

Oggetto	Imponibile	accantonamento dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio annuale di conduzione, manutenzione, sorveglianza giornaliera ed interventi di riparazione impianti elevatori Plazzo Messe e Mausuleo Fosse Ardeatine **Periodo 16 Giugno-30 Settembre 2023**	14.805,69 €	**-74,03 €**	55,84 €	17,63 €	14.805,13 €

Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
Credito risultante a favore dell'impresa	€ 14.805,13
IVA 22%	€ 3.257,13
Importo complessivo	**€ 18.062,26**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** **e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa**.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - UFFICIO Manutenzione Infrastrutture

Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA

PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: 328_Servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e il "Mausoleo delle Fosse Ardeatine" ubicati nel Comune di Roma (escluso I Municipio), RDO n. 3383448 del 9 febbraio 2023 – CIG 959138554A.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Antonio DELLA CORTE in qualità di Direttore Esecuzione del contratto delle prestazioni in oggetto nominato con atto n. 1631 del 02 agosto 2023 da SMD – UGCRA,

VISTO il contratto n. R.d.O. n. 3383448 del 09 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.r.l. per un valore complessivo di Euro 59.410,86 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0004478 in data 16-02-2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO già direttore dell'escuzione nominato con atto n. 278 del 09-02-2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 16-02-2023;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera M_D A9BC90F REG2023 0006247 del 09-03-2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali nel periodo 1 ottobre 2023 – 30 novembre 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 4.234,98 I.V.A. esclusa a titolo di pagamento parziale, giusto stato di avanzamento lavori n. 3 allegato al presente certificato.

CERTIFICA

che i lavori per il servizio annuale di manutenzione, sorveglianza giornaliera e interventi di riparazione degli impianti elevatori presso "Palazzo Messe" e il "Mausoleo delle Fosse Ardeatine" ubicati nel Comune di Roma (escluso I Municipio), di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui all'R.d.O. n. 3383448 del 09-02-2023 per un valore complessivo di Euro 59.410,86 I.V.A. esclusa.

Roma 6 dicembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. Antonio DELLA CORTE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma 6 dicembre 2023

tel. 06 4691 4726
mail: c4.urdc.sr.npi.cn@cor.difesa.it

OGGETTO: RDO 3531886 Appalto di fornitura/servizio di Servizi professionali CISCO cod. CON-AS-CNSLT per le soluzioni Routing, Switching, Collaboration, Security e Data Center impiegate in ambito Difesa- CIG 9775361317

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Cap. Carlo Zeppieri, nominato con atto n. 1808 in data 06/09/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO

- il contratto RDO 3531886 "*Appalto di fornitura/servizio di Servizi professionali CISCO cod. CON-AS-CNSLT per le soluzioni Routing, Switching, Collaboration, Security e Data Center impiegate in ambito Difesa- CIG 9775361317*" del 19/05/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa TELECONSYS S.p.A. Via Groenlandia,31 00144 ROMA per un valore complessivo di Euro 344.066 I.V.A. esclusa;
- la comunicazione avvio dell'esecuzione rilasciata in data 07/09/2023;
- il certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciato in data 07/12/2023;

ACCERTATO

che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO

che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 172.033,00 I.V.A. esclusa a titolo di pagamento parziale per le prestazioni eseguite nell'anno 2023;

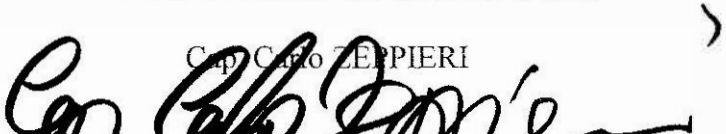
CERTIFICA

che i servizi professionali CISCO per le soluzioni Routing, Switching, Collaboration, Security e Data Center impiegate in ambito Difesa di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, relativamente a quanto previsto nell'anno 2023, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto RDO 3531886 del 19/05/2023.

Roma, 07/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Cap. Carlo ZEPPIERI



ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA

PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: Lavori di impermeabilizzazione fabbricati denominati "Ex Palestra e n. 7/bis di P.G." ubicati presso il comprensorio di Via Marsala, 104 - Roma CIG 9773474DE0 **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Magg. G.A.r.s. Rocco RUSSO nominato con atto n. in data 07 Aprile 2023. Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dei lavori in oggetto di chiara quanto segue:

VISTO la RDO n. 3527594 del 25 Maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Ammnistrativa e l'impresa Edil Restauri e Co. S.r.l. per un valore complessivo di Euro 40.178,71 I.V.A. esclusa;

VISTO il verbale di avvio delle prestazioni sottoscritto dalla Ditta Edil Restauri e Co. e dal D.E.C., in data 19 Settembre 2023;

VISTA la dichiarazione di fine lavori rilasciata dalla Ditta datata 12/10/2023 ed il verbale di fine lavori rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale;

ACCERTATO che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte come da Capitolato Tecnico Speciale;

CONSIDERATO che dovrà essere corrisposto all'appaltatore l'importo di Euro 48.103,62 IVA inclusa.

CERTIFICA

che gli interventi in oggetto, di cui alla presente dichiarazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte secondo quanto indicato nella RDO N. 3527594 del 20/05/2023.

Roma, 13-11-2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(Magg. G.A.r.s. t.l. Rocco RUSSO)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, 13-11-2023

IL CAPO UFFICIO
(Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 318) Lavori di impermeabilizzazione delle terrazze di copertura dei fabbricati denominati "ex palestra, n.7 e n.7/Bis di P.G." presso il comprensorio di Via Marsala in Roma. RDO n. 3527594 CIG 9773474DE0
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.** ROMA
edilrestauriecostruzioni@legalmail.it

e, per conoscenza

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3527594 stipulato in data 25/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **49.018,02 IVA ed oneri inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. prot. nr. **M_D A9BC90F REG2023 0026737 in data 13/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1119** del **30/05/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 39.429,20 IVA ESCLUSA, compresi oneri per la sicurezza (pari ad Euro 1.292,04)** a titolo di **pagamento a SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_**38355356** in data **03/11/2023** con scadenza **02/03/2024**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3527594 del 25/05/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza speciali	Oneri per la sicurezza da interferenze	Somme a disposizione autorizzate	Importo
318) Lavori di impermeabilizzazione delle terrazze di copertura dei fabbricati denominati "ex palestra, n. 7 e 7/bis di P.G." presso il comprensorio di Via Marsala in Roma	34.576,92 €	1.280,30 €	11,74 €	3.560,24 €	39.429,20 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 39.429,20
				IVA 22%	€ 8.674,42
				Importo complessivo	**€ 48.103,62**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

I	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 301) Mantenimento in efficienza degli apparati storage DELL per le esigenze del Centro Intelligence Interforze.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Francesco FLORA nominato con atto n. 1465 in data 12/07/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1334 in data 23/06/2023;

VISTO il contratto relativo all'Appalto Specifico n. 3520300 in data 11/07/2023 stipulato tra lo SMD Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa SFERFANET S.r.l. per un valore complessivo di Euro 183.000,00 I.V.A. esente;

VISTO l'avvio dell'esecuzione contrattuale inviato con lettera prot. n. M_D A164086 REG2023 0024156 19-07-2023;

VISTO il Certificato di rinnovo della copertura manutentiva inviato dalla ditta in data 09/09/2023 (atto custodito dal DEC);

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 61.000,00 I.V.A. esente, da corrispondere per la fornitura del servizio di copertura manutentiva degli apparati di storage DELL.

CERTIFICA

che la fornitura del servizio di copertura manutentiva degli apparati di storage DELL, di cui alla presente certificazione, è stato regolarmente fornito nelle quantità e nei tempi indicati nel contratto relativo all'appalto specifico n. 3520300 del 11/07/2023.

Roma lì, 11/09/23

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Francesco FLORA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 11/09/23

IL VICE COMANDANTE TECNICO LOGISTICO
(C.V. Gabriele IANNETTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 301 - Mantenimento in efficienza degli apparati storage DELL per le esigenze del Centro Intelligence Interforze. CIG 9761162DB1 – Appalto Specifico nr. 3520300.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **SFERANET S.R.L.** **ROMA**
sfera@pec.sferaspa.com

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
II REPARTO INFORMAZIONI E SICUREZZA
CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) A.S. n. 3520300 stipulato in data 11/07/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la SFERANET S.R.L. per un valore complessivo di **Euro 183.000,00 IVA esente**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A164086 REG2023 0029628** in data 13/09/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1465** del **12/07/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento (ANNO 2023);

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **61.000,00 IVA esente**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_ 36367959 in data 11/06/2023 con scadenza 09/10/2023

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **SFERANET S.R.L.** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE
Mantenimento in efficienza degli apparati di storage DELL	ANNO 2023	€ 61.000,00

Credito risultante a favore dell'impresa	€ 61.000,00
IVA Esente	0,00
Importo complessivo	**€ 61,000.00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

I	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 349/2022) Servizio di manutenzione sistemistica e assistenza tecnica degli apparati DELL.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Francesco FLORA nominato con atto n. 1942 in data 21/11/2022 direttore dell'esecuzione per l'acquisizione in oggetto

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1800 in data 08/11/2022;

VISTO il contratto relativo all'Appalto Specifico n. 3223021 in data 23/11/2022 stipulato tra lo SMD Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa R1 S.p.a. per un valore complessivo di Euro 58.097,24 I.V.A. esente;

VISTO l'avvio dell'esecuzione contrattuale inviato con lettera prot. n. M_D A164086 REG2022 0041602 05-12-2022;

VISTO il registro con il quale vengono contabilizzate le attività e le presenza del personale della ditta (atto custodito dal DEC);

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 19.365,75 I.V.A. esente, da corrispondere per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza sistemistica per l'annualità 2023.

CERTIFICA

che la fornitura dei servizi, di cui alla presente certificazione, è stata regolarmente eseguita nelle quantità e nei tempi indicati nel contratto relativo all'appalto specifico n. 3223021 del 23/11/2022.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Francesco FLORA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL VICE COMANDANTE TECNICO LOGISTICO
(C.V. Gabriele IANNETTI)

I	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 350/2022) Servizio di manutenzione sistemistica e assistenza tecnica degli apparati NetAPP.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Francesco FLORA nominato con atto n. 1964 in data 23/11/2022 direttore dell'esecuzione per l'acquisizione in oggetto

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1800 in data 08/11/2022;

VISTO il contratto relativo all'Appalto Specifico n. 3223021 in data 23/11/2022 stipulato tra lo SMD Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa ELTEL S.r.l. per un valore complessivo di Euro 59.400,00 I.V.A. esente;

VISTO l'avvio dell'esecuzione contrattuale inviato con lettera prot. n. M_D A164086 REG2022 0041600 05-12-2022;

VISTO il registro con il quale vengono contabilizzate le attività e le presenza del personale della ditta (atto custodito dal DEC);

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 19.800,00 I.V.A. esente, da corrispondere per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza sistemistica per l'annualità 2023.

CERTIFICA

che la fornitura dei servizi, di cui alla presente certificazione, è stata regolarmente eseguita nelle quantità e nei tempi indicati nel contratto relativo all'appalto specifico n. 3223021 del 23/11/2022.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Francesco FLORA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL VICE COMANDANTE TECNICO LOGISTICO
(C.V. Gabriele IANNETTI)

I	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 298) Acquisizione di assistenza e licenze software necessari all'implementazione di un sistema di traduzione on *premises*.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Francesco FLORA nominato con atto n. 1411 in data 04/07/2023 direttore dell'esecuzione per l'acquisizione in oggetto

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1193 in data 08/06/2023;

VISTO il contratto relativo all'Appalto Specifico n. 3518789 in data 03/07/2023 stipulato tra lo SMD Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa BITCORP S.r.l. per un valore complessivo di Euro 139.000,00 I.V.A. esente;

VISTO l'avvio dell'esecuzione contrattuale inviato con lettera prot. n. M_D A164086 REG2023 0025187 27-07-2023;

VISTO il verbale con cui è stato comunicato il codice per l'attivazione della licenza (atto custodito dal DEC);

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 109.000,00 I.V.A. esente, da corrispondere per la fornitura della licenza e per l'attivazione del servizio di manutenzione annuale.

CERTIFICA

che la fornitura dei beni e dei servizi, di cui alla presente certificazione, è stata regolarmente eseguita nelle quantità e nei tempi indicati nel contratto relativo all'appalto specifico n. 3518789 del 04/07/2023.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Francesco FLORA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL VICE COMANDANTE TECNICO LOGISTICO
(C.V. Gabriele IANNETTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **298** – Acquisizione di assistenza e licenze software necessari all'implementazione di un sistema di traduzione *on premises.* **CIG 9756045F02-**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Anno 2023

A **BITCORP S.r.l.** MILANO
bitcorp@pec.it

e, per conoscenza

SMD - CII ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto RDO **3518789** stipulato in data **03/07/2023**, tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la **BITCORP S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **139.000,00 IVA esente**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A164086 REG2023 0033365 in data 10/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n.1411 del **04/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro **109.000,00 IVA esente** come pagamento per la fornitura di seguito specificato;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. **INAIL_39620259** in data **14/07/2023** con scadenza **11/11/2023**

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 3518789 del 03/07/2023

Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
Standart Level Maintenance sistema di Traduzione	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Acquisizione licenza SW Sistema di Traduzione	1	94.000,00 €	94.000,00 €
		Imponibile IVA Esente	109.000,00 €

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

durata di 12 mesi (luglio 2023 – giugno 2024), CIG 9829972D80–

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Pierfranco SCAGLIONE nominato con atto n. 1371 in data 28 Giugno 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto Rdo n.3569990 del 26/06/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la Ditta Cor. El. per un valore complessivo di Euro 83.904,28 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0016099 in data 05/07/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Pierfranco SCAGLIONE direttore dell'escuzione, di seguito ripeilogati e allegati:

- Ordine di servizio n. 1 prot. 20847 del 13/09/2023;
- Richiesta proroga consegna Ditta Cor.El. del 19/10/2023 e del 16/11/2023;
- Documenti di trasporto riepilogativo Pa 1/230013 del 28/11/2023;
- Ricevute n. 75, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 103, 104 comprovanti il ritiro del materiale presso la sala ricezione di Via Marsala.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 20.976,07 inclusa a titolo di pagamento parziale, come da cronoprogramma, per l'ordine di servizio n.1;

CERTIFICA

che la fornitura del materiale elettrico, ferramenta, edile e idraulico per la manutenzione di varie infrastrutture di competenza di Ramdife, dell'orine di servizio n. 1 del 13/09/2023, per un totale di Euro 20.976,07 I.V.A. inclusa, è stata regolarmente fornita in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nelle condizioni contrattuali di cui all' RdO n. 3569990 del 26/06/2023, che prevede un valore complessivo di Euro 83.904,28 I.V.A. inclusa

Roma lì, 04/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le forniture di cui alla presente attestazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL CAPO REP./UF.

IL CAPO UFFICIO

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: **294** Lavori di sostituzione di n°4 porte vetrate ubicate al 1° piano della Palazzina n°1101, presso **S.M.D. VI Reparto Caserma "A. De Cicco" , RDO n° 3518377, CIG n° Z463AA786B.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO** nominato con Atto **n° 1056** in data **22.05.2023 Direttore dell'Esecuzione** del **Contratto** in oggetto:

VISTA la **RDO n° 3518377 del 19.05.2023,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta IANDOLO S.R.L.S.** per un valore complessivo di **€ 16.271,75 (iva inclusa)**;

VISTA la lettera n° **M_D A0D32CC REG 2023 0106263** in data **24.05.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della **RDO ;**

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati;

- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0072464 del 13.06.2023;**
- Rapporto di fine lavori rilasciato dalla **Ditta IANDOLO S.R.L.S.** rilasciato in data **27.06.2023.**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a pefetta regola d'arte alle condizioni contrattuali e nei tempi previsti;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** dell'importo del Contratto:

Importo intervento		**€ 13.306,77**
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		**€ 30,73**
Totale prestazione Iva esclusa		**€ 13.337,50**
Iva al 22%		**€ 2.934,25**
Totale prestazione iva inclusa		**€ 16.271,75**

CERTIFICA

che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto dalla **RDO n° 3518377 del 19.05.2023**

Roma, lì 28.06.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07.07.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 294) – Lavori di sostituzione di nr. 4 porte vetrate ubicate al primo piano del fabbricato 1101 della caserma "DE CICCO" IN ROMA - **RDO 3518377 CIG Z463AA786B CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **IANDOLO S.r.l.s.** PRATOLA SERRA (AV)
IANDOLOSRLS@PEC.IT

e, per conoscenza

CASERMA "DE CICCO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3518377 stipulato in data 19/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **IANDOLO S.r.l.s.** per un valore complessivo di Euro **16.271,75 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con foglio in data 07/07/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. 1056 del **22/05/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 13.337,50 IVA Esclusa, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 30,73)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38002447** in data **14/04/2023** con scadenza **12/08/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 3518377 del 19/05/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Importo
Lavori di sostituzione di nr. 4 vetrate ubicate al 1° piano della palazzina 1101 Caserma "DE CICCO"	13.306,77 €	30,73 €	13.337,50 €
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 13.337,50
		IVA 22%	€ 2.934,25
		Importo complessivo	**€ 16.271,75**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO: servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - CIG **ZE33AA7E75. - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Magg.GISSI Luigi responsabile delle prestazioni in oggetto:

VISTO	l' affidamento diretto del 15/04/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Spa per un valore complessivo di Euro 993,70 I.V.A inclusa;
VISTO	l' atto dispositivo n. 767 del 12/04/2023 che autorizzata l'esecutività del contratto;
ACCERTATO	che il servizio di pubblicazione è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 993,70 IVA esclusa;

CERTIFICA

che la pubblicazione sulla G.U.R.I della procedura ristretta per l'affidamento di un contratto quadro avente ad oggetto la fornitura di accessori auto, parti di ricambio, fornitura di attrezzatura, minuteria, materiale di consumo e vernici per officina meccanica e carrozzeria, per esigenze del dipendente Reggimento di Manovra Interforze, è stata regolarmente effettuata, nelle tipologie e nei tempi indicati nel contratto.

Roma lì, 03/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Magg. com.t. ISSMI Luigi GISSI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo UGCRA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 03/05/2023

IL CAPO UFFICIO
Col. com. s.SM. Federico RAFFAELLI

I	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 292 - Acquisizione di licenze software SAP SYBASE per esigenze istituzionali del CII

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Francesco FLORA nominato con atto n. 1208 in data 12/06/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1208 in data 12/06/2023;

VISTO il contratto relativo alla RDO n. 7222021 del 12/06/2023 stipulato tra lo SMD Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa Italware S.r.l. per un valore complessivo di Euro 129.105,92 I.V.A. esente;

VISTO l'avvio dell'esecuzione contrattuale ai sensi del para 2.4.1 della convenzione CONSIP Licenze SW Multibrand 5 ;

VISTO il Verbale di consegna delle licenze datato 25/07/2023 (atto custodito dal DEC);

VISTO la regolare registrazione delle licenze su Conto Corrente 13M Informatico dell'anno 2023 alla voce n.ro 6 in data 20/06/2023;

ACCERTATO che le licenze consegnate in data 25/07/2023 (di cui il verbale di consegna tra gli atti raccolti dal DEC) sono state correttamente attivate sul portale web della casa produttrice;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 129.105,92 I.V.A. non imponibile, da corrispondere per la fornitura di n.ro 4 licenze SAP SYBASE.

CERTIFICA

che la fornitura di n.ro 4 licenze SAP SYBASE di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto relativo alla RDO n. 7222021 del 12/06/2023.

Roma lì, 31/08/23

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Francesco FLORA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31/08/23

IL VICE COMANDANTE TECNICO LOGISTICO
(C.V. Gabriele IANNETTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **292** – Acquisizione di licenze Software SAP SYBASE per esigenze istituzionali del CII - **CIG 97558226FE -**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **ITALWARE S.R.L.** ROMA
italware@actaliscertymail.it

e, per conoscenza

SMD – Centro Intelligence Interforze Roma

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (O.D.A. IN CONV. CONSIP.) **7222021** stipulato in data **12/06/2023**, tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la **ITALWARE S.R.L.** per un valore complessivo di Euro **129.105,92 IVA non imponibile**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A164086 REG2023 0028268 in data 01/09/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n.**1208** del **12/06/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro **129.105,92 IVA non imponibile** come pagamento per la fornitura di seguito specificato;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n.INPS_**36249194** in data **01/06/2023** con scadenza **29/09/2023**

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula (O.D.A.) 7222021 del 12/06/2023

Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
Licenze SAP Adaptive server platform	4	32.276,48 €	129.105,92 €
		TOTALE	129.105,92 €

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

I	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 291 - Acquisizione di licenze software REDHAT per esigenze istituzionali del CII

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Francesco FLORA nominato con atto n. 1208 in data 12/06/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1208 in data 12/06/2023;

VISTO il contratto relativo alla RDO n. 7220849 del 12/06/2023 stipulato tra lo SMD Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa Converge S.r.l. per un valore complessivo di Euro 131.902,40 I.V.A. esente;

VISTO l'avvio dell'esecuzione contrattuale ai sensi del para 2.4.1 della convenzione CONSIP Licenze SW Multibrand 5 ;

VISTO il Verbale di consegna delle *subscription* datato 19/06/2023 (atto custodito dal DEC);

VISTO la regolare registrazione delle *subscription* su Conto Corrente 13M Informatico dell'anno 2023 alla voce n.ro 5 in data 20/06/2023;

ACCERTATO che le *subscription* consegnate in data 19/06/2023 (di cui il verbale di consegna tra gli atti raccolti dal DEC) sono state correttamente attivate sul portale web della casa produttrice;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 131.902,40 I.V.A. non imponibile, da corrispondere per la fornitura di n.ro 56 *subscription* REDHAT.

CERTIFICA

che la fornitura di n.ro 56 *subscription* REDHAT di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto relativo alla RDO n. 7220849 del 12/06/2023.

Roma lì, _____

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO FLORA
In Data/On Date:
giovedì 22 giugno 2023 12:34:41

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Francesco FLORA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GABRIELE IANNETTI
In Data/On Date:
mercoledì 28 giugno 2023 21.13.26

IL VICE COMANDANTE TECNICO LOGISTICO
(C.V. Gabriele IANNETTI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **291** – Acquisizione di licenze software REDHAT per esigenze istituzionali del CII - CIG 9755813F8E.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **CONVERGE S.r.l.** Roma
converge@legalmail.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA Roma
II Reparto Informazioni e Sicurezza
Centro Intelligence Interforze

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO l'Ordine diretto di Acquisto n. 7220849 effettuato in data 12/06/2023, tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e la **CONVERGE S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **131.902,40 IVA esente**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A164086 REG2023 0021066** in data **22/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. **1208** del **12/06/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto alla Ditta **CONVERGE S.r.l.** Euro **131.902,40 IVA Esente**, per il servizio di seguito specificato**;**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore prot. N. INAIL_38838260 in data 29/05/2023 con scadenza 26/09/2023,

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.06.26 11:26:52 CEST

CERTIFICA

che il servizio in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nell'OdA 7220849 del 12/06/2023

Cod. art. fornitore	Centro di costo	Nome commerciale	Q.tà		Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
M5L4-RH00008F3		[RH00008F3] Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Premium (Physical or Virtual Nodes) - Sottoscrizione triennale	Sottoscrizione	56,00	2.355,40	131.902,40	0,00

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: **288** Lavori di messa in sicurezza di un trasformatore elettrico PN 20 KVA presso la Sala Server della palazzina PG1 del C.U.S.I. in Via Marsala 104 – Roma, nonché la fornitura e posa in opera di un climatizzatore da 18000 btu mono split compresi di tubazione da 1/2 e 1/4 più cavi, - **CIG ZF13AA61E0 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto **C.F. Giacomo BOCCHETTI** nominato con atto N.**801** in data **14/04/2023** Direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. **3513826** del **15/03/2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa **MFD IMPIANTI DI MARCU SORIN** per un valore complessivo di **Euro 2.690,37** I.V.A. compresa;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni pervenuta in data **09/05/2023** ;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CERTIFICA

che **la fornitura ed i lavori in oggetto** di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. **3513826** del **15/03/2023**.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
C.F. Giacomo BOCCHETTI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIACOMO BOCCHETTI
In Data/On Date:
martedì 16 maggio 2023 11:23:19

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo **Centro Unico** ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL DIRETTORE
Contrammiraglio Vito COLAMOREA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VITO COLAMOREA
In Data/On Date:
martedì 16 maggio 2023 15:22:49

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: **288 –** Lavori di messa in sicurezza di un trasformatore elettrico PN 20KVA presso la sala server del C.U.S.I. nonché la fornitura e posa in opera di un climatizzatore da 18000 BTU monosplit.. CIG ZF13AA61E0 TD 3513826
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MFD IMPIANTI di Marcu Victor Sorin** **ROMA**
marcuvictorsorin@pec.it

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE DIFESA
CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3513826 stipulato in data 15/03/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la MFD IMPIANTI di Marcu Victor Sorin per un valore complessivo di **Euro 2.205,23 IVA esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto in data 16/05/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. 801 del 14/04/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **2.690,37 IVA inclusa;**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38474514** in data 11/05/2023 con scadenza 08/09/2023

CERTIFICA

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.05.18 11:01:23 CEST

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **MFD IMPIANTI di Marcu Victor Sorin** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

Oggetto	**U.M.**	**Quantità**	**Prezzo Unitario**	**Imponibile**
Climatizzatore Samsung 18000 BTU	N.	1	1.287,00 €	1.287,00 €
Tubazione da 1/2 - 1/4 5 mt. , cavi elettrici 5 mt, deflex da 16 -5 mt			247,50 €	247,50 €
Smontaggio e rimontaggio di un impianto di climatizzatore piu' trasformatore elettrico			198,00 €	198,00 €
manodopera			396,00 €	396,00 €
Opere di sicurezza			99,00 €	99,00 €
			Totale	2.227,50 €
			Sconto per esonero del deposito cauzionale 1%	22,28 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.205,23
			IVA 22%	€ 485,15
			Importo complessivo	**€ 2.690,37**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO"

Comando alla Sede

OGGETTO: **271** Lavori di ripristino all'impianto di climatizzazione e ricambio d'aria VRV Marca DAIKIN asservito **al Centro di Eccellenza NATO COE M&S** presso la palazzina **n°1103, Caserma "A. De Cicco" ,TD n° 3502154, CIG n° Z953A**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO** nominato con Atto **n° 702** in data **30.03.2023 Direttore dell'Esecuzione** del **Contratto** in oggetto:

VISTA la **TD n° 3502154 del 30.03.2022,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta MFD IMPIANTI di Marcu Victor SORIN** per un valore complessivo di **€ 9.140,5 (iva inclusa)**;

VISTA la lettera n° **M_D A0D32CC REG 2023 0068328** in data **31.03.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della **TD;**

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati;

- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0072464 del 06.04.2023;**
- Richiesta della **Ditta MFD IMPIANTI di Marcu Victor SORIN** in data **18.05.2023,** con la quale la Ditta a causa di condizioni meteo avverse, non ha potuto ultimare i lavori nei tempi contrattualmente previsti.(in allegato).
- Lettera n° **M_D A0D32CC REG 2022 0413039** in data **18.05.2023** con la quale **il D.E.C.** ha constatato le reali difficoltà incontrate dalla Ditta e confermato che la mancata conclusione dei lavori nei tempi contrattuali, è da attribuire a causa di forza maggiore.(in allegato).
- Rapporto di fine lavori rilasciato dalla **Ditta MFE IMPIANTI di Marcu Victor SORIN** rilasciato in data **24.05.2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a pefetta regola d'arte alle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** dell'importo del Contratto:

Importo intervento		**€ 7.487,96**
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		**€ 3,88**
Totale prestazione Iva esclusa		**€ 7.491,84**
Iva al 22%		**€ 1.648,21**
Totale prestazione iva inclusa		**€ 9.140,05**

CERTIFICA

che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto dalla **TD n° 3502154 del 30.03.2023**

Roma, lì 24.05.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 26.05.2023

IL CAPO REPARTO
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 271 – Lavori di ripristino all'impianto di climatizzazione e ricambio d'aria VRV Marca DAIKIN asservito al Centro di Eccellenza NATO COE M&S CASERMA de cicco" **CIG Z953A8A475.**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MFD IMPIANTI di MARCU VICTOR SORIN** ROMA
marcu.victorsorin@pec.it

e, per conoscenza

CASERMA "DE CICCO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3205154 stipulato in data 30/03/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **MFD IMPIANTI di Marcu Victor SORIN.** per un valore complessivo di Euro **9.140,50 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0111176 in data 31/05/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **702** del **30/03/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura/servizio è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto, a titolo di saldo, al Fornitore l'importo di **Euro 7.487,96 IVA** e **oneri per la sicurezza esclusi** ;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_38474514 in data **11/05/2023** con scadenza **08/09/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3205154 del 30/03/2023

Descrizione	Importo
Lavori di ripristino all'impianto di climatizzazione e ricambio d'aria VRV Marca DAIKIN asservito al Centro di Eccellenza NATO COE M&S presso la palazzina n° 1103, Caserma "A. De Cicco	7.563,60 €
Imponibile	7.563,60 €
Sconto Esonero deposito cauzionale 1%	75,64 €
Imponibile	7.487,96 €
Oneri per la sicurezza	€ 3,88
Imponibile	€ 7.491,84
IVA 22%	€ 1.648,21
Importo complessivo	**€ 9.140,05**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **267/23 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9734639E38 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **819** in data **18 aprile 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'**Institute for Global Studies** per un valore complessivo di Euro 90.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0039576 in data 25/05/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0042173 in data 06/06/2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **maggio 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 18.300,00** (IVA inclusa) a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di maggio 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 6 giugno 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023**.

Roma lì, 8 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 8 giugno 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 267 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(MAGGIO 2023)**. TD 3532760 - CIG 9734639E38
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** ROMA
IGS-GLOBALSTUDIES@PEC.IT

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3532760** stipulato in data **16/05/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e **L'IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** per un valore complessivo di Euro **109.800,00 IVA inclusa;**

;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0043079 in data 08/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **819** del **18/04/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 06/06/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 15.000,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di maggio 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3532760** del **16/05/2023**

Oggetto	quantita'	Importo
Redazione di un report giornaliero (osservatorio strategico)	1	6.000,00 €
Una ricerca e studio di media complessità	1	3.000,00 €
Tre Paper di aggiornamento	1	6.000,00 €
	TOTALE	15.000,00 €
	IVA 22%	€ 3.300,00
	Importo complessivo	**€ 18.300,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **267/23 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9734639E38 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **819** in data **18 aprile 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'**Institute for Global Studies** per un valore complessivo di Euro 90.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0039576 in data 25/05/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0048481 in data 27 giugno 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **giugno 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 28.060,00** (IVA inclusa) a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di giugno 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 27 giugno 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023**.

Roma lì, 28 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28 giugno 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 267 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(GIUGNO 2023)**. TD 3532760 - CIG 9734639E38
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** ROMA
IGS-GLOBALSTUDIES@PEC.IT

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3532760** stipulato in data **16/05/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e **L'IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** per un valore complessivo di Euro **109.800,00 IVA inclusa;**

;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0048809 in data 28/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **819** del **18/04/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 27/06/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 23.000,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di giugno 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3532760** del **16/05/2023**

Oggetto	quantita'	Importo
Redazione di un report giornaliero (osservatorio strategico)	1	3.000,00 €
Ricerca e studio di media complessità	3	18.000,00 €
Paper di aggiornamento	1	2.000,00 €
	TOTALE	23.000,00 €
	IVA 22%	€ 5.060,00
	Importo complessivo	**€ 28.060,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

M_D A0D32CC REG2023 0235609 02-11-2023

OGGETTO: **267/23 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9734639E38 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **819** in data **18 aprile 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'**Institute for Global Studies** per un valore complessivo di Euro 90.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0039576 in data 25 maggio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0056954 in data 27 luglio 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **luglio 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 23.180,00** (IVA inclusa) a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di luglio 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 27 luglio 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023**.

Roma lì, 31 luglio 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31 luglio 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 267 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(LUGLIO 2023)**. TD 3532760 - CIG 9734639E38
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** ROMA
IGS-GLOBALSTUDIES@PEC.IT

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3532760** stipulato in data **16/05/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e **L'IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** per un valore complessivo di Euro **109.800,00 IVA inclusa;**

;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0057349 in data 31/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **819** del **18/04/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 27/07/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 19.000,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di Luglio 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3532760** del **16/05/2023**

Oggetto	quantita'	Importo
Redazione di un report giornaliero (osservatorio strategico)	1	3.000,00 €
Ricerca e studio di media complessità	2	12.000,00 €
Paper di aggiornamento	2	4.000,00 €
	TOTALE	19.000,00 €
	IVA 22%	€ 4.180,00
	Importo complessivo	**€ 23.180,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **267/23 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9734639E38 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **819** in data **18 aprile 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'**Institute for Global Studies** per un valore complessivo di Euro 90.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0039576 in data 25 maggio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 71158 in data 28 settembre 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **settembre 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 18.300,00** (IVA inclusa) a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di settembre 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 28 settembre 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023**.

Roma lì, 6 ottobre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 6 ottobre 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 267 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(SETTEMBRE 2023)**. TD 3532760 - CIG 9734639E38
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** ROMA
IGS-GLOBALSTUDIES@PEC.IT

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3532760** stipulato in data **16/05/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e **L'IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** per un valore complessivo di Euro **109.800,00 IVA inclusa;**

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0073982 in data 06/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **819** del **18/04/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 28/09/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 18.300,00 IVA inclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di settembre 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3532760** del **16/05/2023**

Redazione di un report giornaliero (osservatorio strategico)	1	3.000,00 €
Ricerca e studio di media complessità	2	12.000,00 €
	TOTALE	15.000,00 €
	IVA 22%	€ 3.300,00
	Importo complessivo	**€ 18.300,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Segretariato Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti
Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **267/23 - Appalto di servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9734639E38 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **819** in data **18 aprile 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO	il contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'**Institute for Global Studies** per un valore complessivo di Euro 90.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;
VISTO	la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0039576 in data 25 maggio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;
VISTO	l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 81848 in data 31 ottobre 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **ottobre 2023**;
ACCERTATO	che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 18.300,00** (IVA inclusa) a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di ottobre 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 31 ottobre 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023**.

Roma lì, 2 novembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 2 novembre 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 267 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(OTTOBRE 2023)**. TD 3532760 - CIG 9734639E38
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** ROMA
igs-globalstudies@pec.it

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3532760** stipulato in data **16/05/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e **L'IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** per un valore complessivo di Euro **109.800,00 IVA inclusa;**

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0082713 in data 02/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **819** del **18/04/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 31/10/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 18.300,00 IVA inclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di ottobre 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3532760** del **16/05/2023**

Oggetto	quantita'	Importo
Redazione di un report giornaliero (osservatorio strategico)	1	3.000,00 €
Ricerca e studio di media complessità	2	12.000,00 €
	TOTALE	15.000,00 €
	IVA 22%	€ 3.300,00
	Importo complessivo	**€ 18.300,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **267/23 - Appalto di servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9734639E38 - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **819** in data **18 aprile 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'**Institute for Global Studies** per un valore complessivo di Euro 90.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0039576 in data 25 maggio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 **94722** in data **29 novembre 2023**, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **novembre 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 18.300,00** (IVA inclusa) a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di novembre 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 29 novembre 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3532760** del **16 maggio 2023**.

Roma lì, 1 dicembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 1 dicembre 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 267 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(NOVEMBRE 2023)**. TD 3532760 - CIG 9734639E38
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** ROMA
igs-globalstudies@pec.it

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3532760** stipulato in data **16/05/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e **L'IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES** per un valore complessivo di Euro **109.800,00 IVA inclusa;**

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0095362 in data 01/12/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **819** del **18/04/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 29/11/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 18.300,00 IVA inclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di novembre 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3532760** del **16/05/2023**

Oggetto	quantita'	Importo
Redazione di un report giornaliero (osservatorio strategico)	1	3.000,00 €
Ricerca e studio di media complessità	2	12.000,00 €
	TOTALE	15.000,00 €
	IVA 22%	€ 3.300,00
	Importo complessivo	**€ 18.300,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: **264** Lavori di manutenzione straordinaria per la tinteggiatura di vari locali presso le infrastrutture di SMD – VI Reparto **Caserma "A. De Cicco"** in Roma, **RDO n° 3499476 del 28.06.2023, CIG n° Z1A3A868D5.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO** nominato con Atto **n° 962** in data **09.05.2023 Direttore dell'Esecuzione** del **Contratto** in oggetto:

VISTA la **RDO n° 3499476,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta C.E.P.I. s.r.l.** per un valore complessivo di **€ 8.893,82 (iva inclusa)**;

VISTA la lettera n° **M_D A0D32CC REG 2023 0097577** in data **12.05.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della **RDO ;**

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati;

- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0101557del 18.05.2023;**
- Rapporto di fine lavori rilasciato dalla **Ditta Ditta C.E.P.I. s.r.l.** rilasciato in data **28.06.2023.**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a pefetta regola d'arte alle condizioni contrattuali e nei tempi previsti;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** dell'importo del Contratto:

Importo intervento	//	**€ 7.231,59**
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	//	**€ 58,43**
Totale prestazione Iva esclusa	//	**€ 7.290,02**
Iva al 22%	//	**€ 1.603,80**
Totale prestazione iva inclusa	//	**€ 8.893,82**

CERTIFICA

che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto dalla **RDO n° 3499476 del 28.03.2023.**

Roma, lì 28.06.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07.07.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

Digitally signed by GIOVANNI SARACENI
Date: 2023.07.07 11:41:49 CEST

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 264 – Lavori di manutenzione straordinaria per la tinteggiatura di vari locali presso le infrastrutture di SMD – VI Reparto, Comando alla Sede della Caserma "A. De Cicco" in Roma **RdO LOTTO1 3499476 CIG Z1A3A868D5**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **C.E.P.I. S.r.l.** ROMA

e, per conoscenza

CASERMA "DE. CICCO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RdO n. **3499476 LOTTO1** stipulato in data 09/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **C.E.P.I. S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **8.893,82 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto **in data 07/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **962** del **09/05/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 7.290,02 IVA ESCLUSA, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 58,43)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**37441534** in data **18/03/2023** con scadenza **16/07/2023**,

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.07.12 09:41:24 CEST

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RdO 3499476 del 09/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Lavori di manutenzione straordinaria per la tinteggiatura di vari locali presso le infrastrutture di SMD – VI Reparto, Comando alla Sede della Caserma "A. De Cicco" in Roma	7.231,59 €		58,43 €		7.290,02 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 7.290,02
				IVA 22%	€ 1.603,80
				Importo complessivo	**€ 8.893,82**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Enhanced Vigilance Activity - Slovacchia
Task Group SAMP/T e IT NCC

Indirizzo di PEI: tgevask@esercito.difesa.it

OGGETTO: Appalto di fornitura per l'acquisizione urgente di n.8 moduli abitativi ISO 20 per le esigenze del Task Group SAMP/T – Operazione eVA Slovacchia - CIG 9727142383 **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. Stefano SUBIACO nominato con atto n. 676 in data 28 marzo 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la richiesta di offerta (R.d.O.) n. 3506309 del 09 giugno 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MODULCASA Line S.p.A. - Via Martini n.3 Traversetolo (PR) per un valore complessivo di Euro 87.560,00 I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 633/72;

VISTO la lettera n. M_D ARKO8CK REG2023 0000372 in data 20 giugno 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Stefano SUBIACO direttore dell'esecuzione nominato con atto n. 676 in data 28 marzo 2023 di seguito riepilogati:

- avvio esecuzione;
- segnalazioni per difformità riscontrate;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 10 agosto 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 87.560,00 I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 633/72 a titolo di saldo[1];

CERTIFICA

che la fornitura per l'acquisizione urgente di n.8 moduli abitativi ISO 20 per le esigenze del Task Group SAMP/T di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'R.d.O. n. 3506309 del 09 giugno 2023.

Malacky (SK)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Stefano SUBIACO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Malacky (SK)

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t.ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 254) Appalto di fornitura per l'acquisizione urgente di n.8 moduli abitativi ISO 20 per le esigenze del Task Group SAMP/T – Operazione eVA Slovacchia - CIG 9727142383

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MODULCASA LINE SPA**
Via Martini, 3 PEC: modulcasa@pec.it **TRAVERSOLO (PR)**

e, per conoscenza,

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3506309 stipulato in data 09/06/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e codesta Impresa per un valore complessivo di Euro **87.560,00 IVA NON IMPONIBILE**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ARKO8CK REG2023 0000726** del **24/08/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **87.560,00 IVA NON IMPONIBILE**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **MODULCASA LINE SPA** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

DESCRIZIONE	PREZZO
NR. 8 MODULI ABITATIVI ISO 20 PER LE ESIGENZE DEL TASK GROUP SAMP/T – OPERAZIONE eVA SLOVACCHIA	**87.560,00 €**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica del valore dei beni forniti.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE

OGGETTO: erogazione di corsi universitari post-laurea a beneficio dei frequentatori ammessi al Master universitario di II livello in "**BONIFICHE AMBIENTALI**" – CIG 9337909E44.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Col. Gianluca PEDICINI, nominato con atto n. 368 in data 16/02/2023 Direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 1 del 18/01/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - Dipartimento di Chimica, per un valore complessivo di Euro 20.800,00 I.V.A. esente, che prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	a Freq.	b P.U.	c Totale	d= c * 1% Eson. dep. Cauz.	d = b - c Totale
Master di II livello in **BONIFICHE AMBIENTALI** **(acconto 80%)**	8	€ 2.600,00	€ 20.800,00	€ 0,00	€ 20.800,00
				Imponibile **(acconto 80%)**	**€ 16.640,00**
				I.V.A.	0,00
				Totale	**€ 16.640,00**

ACCERTATO che il servizio, in ragione delle prestazioni finora erogate, è stato regolarmente erogato ed accertata la regolarità delle stesse rispetto alle condizioni contrattuali previste;

CONSIDERATO che deve essere liquidata la quota parte nella misura dell'80% pari ad Euro 16.640,00 IVA esente a titolo di pagamento parziale della prestazione in parola;

ATTESTA

che il servizio di cui alla presente attestazione è stato regolarmente fornito nelle modalità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 1 del 18/01/2023, come indicato nella fattura n. NN-46279-36-2023 del 10/05/2023.

Roma lì, 24-5-2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Col. GIANLUCA PEDICINI)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Centro per la formazione Logistica Interforze ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma lì, 24-5-2023

IL DIRETTORE DEL CENTRO

IL DIRETTORE
Magg. Gen. (aus.) Claudio TOTTERI

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI E SERVIZI

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 01 aprile al 09 aprile 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 613 del 22 marzo 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 394.345,98 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 112.736,80 (centododicimilasettecentotrentasei/80) a titolo di acconto per il solo periodo dal 01 al 09 aprile 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 613 del 21 marzo 2023.

Bratislava (SK) lì, 18/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 18/04/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a)t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II | ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI E SERVIZI

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 10 aprile al 16 aprile 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 613 del 22 marzo 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 394.345,98 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 86.208,70 (ottantaseimiladuecentootto/70) IVA inclusa a titolo di acconto per il solo periodo dal 10 al 16 aprile 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 613 del 22 marzo 2023.

Bratislava (SK) lì, 20/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 20/04/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a)t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI E SERVIZI

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 17 aprile al 23 aprile 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 613 del 22 marzo 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 394.345,98 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 86.392,20 (ottantaseimilatrecentonovantadue/20) IVA inclusa a titolo di acconto per il solo periodo dal 17 al 23 aprile 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 613 del 22 marzo 2023.

Bratislava (SK) lì, 26/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 26/04/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI E SERVIZI

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 24 aprile al 30 aprile 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 613 del 22 marzo 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 394.345,98 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 85.595,50 (ottantacinquemilacinquecentonovantacinque/50) IVA inclusa a titolo di acconto per il solo periodo dal 24 al 30 aprile 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 613 del 22 marzo 2023.

Bratislava (SK) lì, 06/05/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 06/05/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t./SSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE

OGGETTO: 241 -Erogazione di corsi universitari post-laurea - Master universitario di II livello in "Gestione degli approvvigionamenti e appalti". CIG 9337776087.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Col. Gianluca PEDICINI nominato con atto n. 391 in data 21/02/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la Scrittura Privata n. 3 del 21/02/2023, stipulato con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", che prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Oggetto dell'appalto - attività formativa	Iscritti	Valore unitario IVA esente	Valore complessivo IVA esente	percentuale impegno di spesa	Quota impegno dispesa	E.F. di riferimento
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	18	4.000,00 €	72.000,00 €	80%	57.600,00 €	2023
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	18	4.000,00 €	72.000,00 €	20%	14.400,00 €	2024
				Totale spesa IVA ESENTE	**72.000,00 €**	

VISTI gli atti n. 452 del 28/02/2023 e n. 453 del 28/02/2023 con i quali è stato rispettivamente autorizzato e disposto l'incremento delle prestazioni fornite dalla citata Università in esecuzione del servizio di cui al contratto suddetto per un valore totale di Euro 76.000,00 iva esente;

VISTO l'atto autorizzativo n. 648 del 27/03/2023 con il quale è stato autorizzato un ulteriore incremento delle prestazioni fornite dalla citata Università per un importo di Euro 4.000,00;

VISTO quindi, l'atto aggiuntivo n. 2 alla scrittura privata n. 3 del 21/02/2023 di incremento del quinto contrattuale di cui si riporta il dettaglio delle prestazioni.

Oggetto dell'appalto - attività formativa	Iscritti	Valore unitario IVA esente	Valore complessivo IVA esente	percentuale impegno di spesa	Quota impegno dispesa	E.F. di riferimento
Contratto Originario						
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	18	4.000,00 €	72.000,00 €	80%	57.600,00 €	2023
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	18	4.000,00 €	72.000,00 €	20%	14.400,00 €	2024
				Totale spesa IVA ESENTE	**72.000,00 €**	
Totale contratto incrementato						
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	19	4.000,00 €	76.000,00 €	80%	60.800,00 €	2023
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	19	4.000,00 €	76.000,00 €	20%	15.200,00 €	2024
				Totale spesa IVA ESENTE	**76.000,00 €**	
Ulteriore variazione in aumento						
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	1	4.000,00 €	4.000,00 €	100%	4.000,00 €	
Totale contratto						
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	20	4.000,00 €	80.000,00 €	80%	64.000,00 €	2023
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	20	4.000,00 €	80.000,00 €	20%	16.000,00 €	2024
				Totale spesa IVA ESENTE	**80.000,00 €**	

ACCERTATO che il servizio è stato correttamente avviato e che, in ragione delle effettive iscrizioni e delle prestazioni finora erogate per l'A.A. 2022/23, è stata accertata la regolarità delle stesse rispetto alle condizioni contrattuali previste;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto all'Ateneo l'importo Euro 64.000,00 I.V.A. esente pari all' 80% del valore di Euro 80.000,00 I.V.A. esente a titolo di Acconto della pretazione eseguita;

CERTIFICA

che il servizio di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito nelle modalità, tipologie e tempi indicai nel contratto n. 3 del 21/02/2023 e rispettivo Atto Aggiuntivo n. 2 come da fattura n. 23 VO000069 del 24/11/2023 di Euro 64.000,00.

Roma lì, 29 NOV. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Col. GIANLUCA PENCINO)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Centro per la Formazione Logistica Interforze ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 29 NOV. 2023

IL DIRETTORE DEL CEFLI

IL DIRETTORE
(Gen. B. Nicola Piraino)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: **237)** Lavori elettrici di minuto mantenimento presso le infrastrutture di **S.M.D. VI Reparto Caserma "A. De Cicco" in Roma , RDO n° 3486851, CIG n° Z413A6A29A.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ten. Col. Giovanni SARACENI nominato con Atto **n° 1503** in data **18.07.2023 Direttore dell'Esecuzione** del **Contratto** in oggetto:

VISTA la **RDO n° 3486851, CIG n° Z413A6A29A ,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta SGAMBATO PASQUALE** per un valore complessivo di **€ 11.505,84 (iva inclusa)**;

VISTA la lettera n° **M_D A0D32CC REG 2023 0120447** in data **13.06.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della **RDO ;**

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati;

- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0132516 del 28.06.2023;**
- Rapporto di fine lavori rilasciato dalla **Ditta SGAMBATO PASQUALE** rilasciato in data **27.07.2023.**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a pefetta regola d'arte alle condizioni contrattuali e nei tempi previsti;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** dell'importo del Contratto:

Importo intervento		**€ 9.386,43**
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		**€ 44,58**
Totale prestazione Iva esclusa		**€ 9.431,01**
Iva al 22%		**€ 2.074,82**
Totale prestazione iva inclusa		**€ 11.505,84**

CERTIFICA

che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto dalla **RDO n° 3486851, CIG n° Z413A6A29A.**

Roma, lì 28.07.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. Giovanni SARACENI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28.07.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 237/2023 – Lavori Elettrici di minuto mantenimento presso le infrastrutture di SMD-VI REPARTO (Cas. DE CICCO) **RDO 3486851 - CIG Z413A6A29A CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **SGAMBATO Pasquale** San Felice a Cancello (CE)
sgambato@postacertificata.eu

e, per conoscenza

SMD-VI REPARTO (CAS. DE CICCO) ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO 3486851, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e l'impresa **SGAMBATO Pasquale** per un valore complessivo di Euro **9.386,43 IVA ed oneri esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0160361 in data 01/08/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1503** del **18/07/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che i lavori sono risultati regolarmente eseguiti;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 9.431,01 IVA ESCLUSA, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 44,58)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38809330** in data **26/05/2023** con scadenza **23/09/2023**,

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.04 18:41:37 CEST

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 3486851

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
lavori elettrici di minuto mantenimento presso le infrastrutture di SMD-VI Reparto Caserma (DE CICCO)	9.386,43 €		44,58 €		9.431,01 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 9.431,01
				IVA 22%	€ 2.074,82
				Importo complessivo	**€ 11.505,83**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 229) Lavori elettrici di minuto mantenimento per la sostituzione di n. 53 plafoniere presso il fabbricato "B" e la fornitura in opera di due semafori e fari a led presso l'ingresso principale della Caserma "Nazario Sauro" in Roma.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 1025 in data 17.05.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/trattativa n. 3483012 del 17.05.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa NU.PA. Appalti per un valore complessivo di € 8.315,36 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0102015 in data 18.05.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.
- lettera di proroga per fine lavori;
- lettera di diffida per ultimazione lavori.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 26.09.2023;

TENUTO CONTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta con 18 (diciotto) giorni di ritardo dai tempi previsti per i punti di seguito indicati:

- A13.01.14 fornitura in opera di pannelli di fibre minerali per controsoffitto;
- A 00000 fornitura in opera di fari a led da 50W con crepuscolare;
- A 00001 fornitura in opera di due semafori a led.

ACCERTATO che i lavori, fatto salvo il ritardo imputabile all'impresa che ha prodotto una penale pari a € 15,48 (quindici/48), sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di € 6.788,65 (importo già detratto della penale di € 15,48) piu' IVA (pari a € 1.499,49) ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 11,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori elettrici di minuto mantenimento per la sostituzione di n. 53 plafoniere presso il fabbricato "B", la fornitura in opera di due semafori e fari a led presso l'ingresso principale della Caserma

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

"Nazario Sauro" in Roma, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie indicate nell' RDO n. 3483012 del 17.05.2023 ma con un ritardo di 18 giorni nei tempi previsti.

Roma lì, 17.10.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 17.10.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 229) - Lavori elettrici di minuto mantenimento per la sostituzione di n. 53 plafoniere presso il fabbricato "B" e la fornitura in opera di due semafori e fari a led presso l'ingresso principale della Caserma "Nazario Sauro" in Roma, RDO n. 3483012 - CIG Z083A6BB70.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE.

A **NU.PA. APPALTI** **SAN FELICE A CANCELLO (CE)**
nu.pa@pec.it

e, per conoscenza,

COMANDO DELLA NAZARIO SAURO **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3483012 stipulato in data 17/05/2023, tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e la **NU.PA. APPALTI** per un valore complessivo di Euro **8.315,36** IVA inclusa per le esigenze delle infrastrutture di competenza della Caserma "Nazario Sauro" in Roma;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0225304** in data **20/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 1025 del 17/05/2023, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, sono risultate regolarmente eseguite;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **8.299,88** IVA inclusa (già decurtato della penale per Euro 15,48) a titolo di pagamento **A SALDO** dell'importo del contratto;

ACCERTATO che l'ordine di lavoro e' stato eseguito a perfetta regola d'arte con un ritardo ingiustificato di n. 18 giorni oltre ai tempi indicati dal contratto in oggetto e relativa proroga;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_40830171in data 19/10/2023 con scadenza 16/02/2024,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **NU.PA. APPALTI** sede legale in via A. Abatemarco, 2 81027 San Felice a Cancello (Caserta) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	IMPONIBILE	ONERI SICUREZZA	IMPORTO
a	b	c	d = b+c
Lavori elettrici di minuto mantenimento per la sostituzione di n. 53 plafoniere pres-so il fabbricato "B" e la fornitura in opera di due semafori e fari a led presso l'ingresso principale della Caserma "Nazario Sauro" in Roma	6.804,13	11,74	6.815,87
Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)			**-15,48**
Credito risultante a favore dell'impresa			6.800,39
IVA 22%			1.499,49
Importo complessivo			**€ 8.299,88**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: 222_Lavori di installazione con fornitura di un trasformatore di media tensione presso la cabina elettrica "Favero" di Palazzo Esercito, RdO n. 3479683 – CIG 9710116137. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Magg. G.A.r.s. Rocco RUSSO nominato con atto n. 1631 datato 2 Agosto 2023, Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dei lavori in oggetto, dichiara quanto segue:

VISTO la RDO n. 3479683 del 11 Aprile 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Ammnistrativa (UG-CRA) e l'impresa IMECO S.r.l., per un valore complessivo pari ad Euro 32.715,72 I.V.A. esclusa;

VISTO il verbale di avvio delle prestazioni sottoscritto dalla Ditta IMECO e dal DEC (pro-tempore), in data 10 Maggio 2023;

VISTA la dichiarazione di fine lavori rilasciata dalla Ditta IMECO in data 30/09/2023 ed il verbale di fine lavori rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione e firmato in contradditorio con la Ditta in questione;

ACCERTATO che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, con un ritardo giustificato di giorni 61 (sessantuno), autorizzati dallo scrivente mediante la concessione di una proroga lavori rilasciata, in data 29 Luglio 2023;

CONSIDERATO che dovrà essere corrisposto all'appaltatore l'importo totale di Euro 39.913,18 (diconsi Euro trentanovemilanovecentotredici/18) IVA inclusa.

CERTIFICA

che gli interventi in oggetto, di cui alla presente dichiarazione, sono stati regolarmente eseguiti a perfetta regola d'arte e con un ritardo giustificato di 61 (sessantuno) giorni, ai quali è stata concessa una proroga dei lavori, oltre i tempi che erano stati inizialmente concordati nel verbale di avvio della prestazione datato 10 Maggio 2023.

Roma, 25 OTT. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(Magg. G.A.r.s. I.I Rocco RUSSO)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, 25 OTT. 2023

IL CAPO UFFICIO
(Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
((da emettere per appalti di servizi/forniture inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)

FORNITURA DI:. Fornitura di 2 tendostrutture 10X15-P/N DFS/10x15-GW-NSN 8340-150320388 in Camp Croft in VESZPREM (UNGHERIA) per i reparti impiegati fuori dal territorio nazionale - CIG **97020408AE**

STAZIONE APPALTANTE: Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Ufficio Contratti

DITTA: G&G PARTNERS SRL con sede in Via Gabriele D'annunzio n. 9 - MONTICHIARI (BS)

CONTRATTO di repertorio n. 3473909 del 16 maggio 2023.

Importo contrattuale della Fornitura: € 381.639,34 (importo in lettere trecentoottantunoseicentotrentanove/34 euro) di cui **€ 2.862,30 (importo in lettere duemilaottocentosessantadue/30)** per gli oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA 22%.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto, Ten.Col. Antonio Olivieri, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto incaricato con prot. M_D A0D32CC REG2023 0263880 05-12-2023 di Stato Maggiore Della Difesa, visto l'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
considerato che, nei giorni 7-11 dicembre 2023, è stata condotta la visita di verifica a seguito di preavviso dato alla Ditta;
considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:
Ten.Col. Antonio OLIVIERI in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto;
Ing. Giovanni GIRELLI, in qualità di Responsabile Tecnico della ditta aggiudicatrice del Contratto;
Ten. Francesco SICILIANO, in qualità di Direttore Operativo del Contratto (nominato);
Ten. Alessio COCCO, in qualità di Assistente del Direttore Operativo (nominato);
Serg. Magg. Giuseppe DI GIACOMO, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Contingente nazionale in VEZPREM;

Il sottoscritto, in seguito ai risultati della visita e considerato che:

— il Capitolato Tecnico redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, prevedeva la seguente spesa:

FORNITURA

A) Importo complessivo della fornitura a base di gara	€ 393.442,62
a.1) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.862,30

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B) **Spese Tecniche**	
Incentivi per funzioni tecniche	€ //
C) **Spese *per cause impreviste***	
Somme a disposizione	€ //
D) IVA 22% su A	€ 83.960,66

PREMESSO CHE:

- la fornitura è stata finanziata dal COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE - Cap. 7770/4 - a seguito di gara con procedura in economia mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,

per la fornitura è stata aggiudicata alla Ditta G&G PARTNERS Srl, P.IVA 02754870984, con sede in MONTICHIARI (BS) Via Gabriele D'Annunzio n. 9, con il ribasso del 3,00 % sull'importo a base di gara;

- l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con Decreto n. 87 in data 05/05/2023;
- l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 3,00 % è risultato essere pari a € 381.639,34 + IVA;
- la Ditta ha stipulato con la Stazione Appaltante un Contratto, in data 16/05/2023, per un importo complessivo pari a € 381.639,34 di cui oneri per la sicurezza pari a € 2.862,30 (oltre IVA al 22 %);
- la somma complessiva autorizzata dallo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Ufficio Contratti per l'esecuzione della fornitura in oggetto risulta essere quindi pari a € 465.600,00 IVA inclusa;
- la Ditta ha prestato regolare cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria pari a € 393.442,62 mediante polizza assicurativa n° del 21/03/2023 presso Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia" in breve "COFACE" con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio, 240, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154.
- la fornitura è stata consegnata con verbale di inizio attività il giorno 29 maggio 2023 (M_D AVN55CD REG2023 0027824 del 29/05/2023);
- la durata prevista dal contratto era di 180 gg giorni naturali e consecutivi;
- l'ultimazione della fornitura è stata accertata il 16 novembre 2023 con consegna del materiale a VEZPREM;
- l'attività prevista di training on job e montaggio delle due tendostrutture, alla presenza di due tecnici della G&G Partners Srl, per ragioni logistiche non dipendenti dalla ditta, è stata predisposta ed effettuata nel periodo 6-11 dicembre 2023;
- non sono stati richiesti subappalti;
- l'impresa ha provveduto ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza assistenza e assicurazione;
- durante l'esecuzione della fornitura *non si è verificato nessun infortunio/ si sono verificati i seguenti infortuni:*
- non risulta che la Ditta abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, ne abbia lasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e viene di seguito riassunto:

STATO FINALE

Dallo stato finale della fornitura, l'ammontare complessivo risulta di € 465.600,00 così distinti:

a) per fornitura, come da contratto principale, compreso oneri della sicurezza al netto IVA € 381.639,34
b) per anticipazioni € 0,00

- la fornitura risulta pienamente verificabile;
- la fornitura è stata eseguita con buoni materiali, in conformità al Capitolato Tecnico e alla documentazione complementare e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- la Ditta ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel corso dell'attività;
- tutte le singole categorie della fornitura, in tutto e per tutto, risultano nelle registrazioni dei documenti

contabili;
- nella contabilità della fornitura sono stati applicati regolarmente i prezzi di contratto e quelli concordati ed approvati;

CERTIFICA

Che la fornitura di cui sopra eseguita dalla Ditta G&G PARTNERS Srl, Partita Iva n. 02754870984, con sede legale in MONTICHIARI (BS) in Via Gabriele D'Annunzio n. 9, P.IVA 02754870984 è stata regolarmente conclusa e ne liquida l'importo netto di € 465.600,00 che si può liquidare salvo la superiore approvazione del presente atto da parte degli Organi deliberanti dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Ufficio Contratti.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma lì, 14/12/2023.

Per l'Impresa — Ing. Giovanni GIRELLI

G&G PARTNERS Srl
Via G. D'Annunzio, 9
25018 MONTICHIARI (BS)
P. IVA e C. F. 02754870984

Il Responsabile del procedimento — Magg. Luigi GISSI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto — Ten.Col. Antonio OLIVIERI

ALLEGATI
- ✓ Relazione di visita e sopralluogo per verifica materiale della fornitura di 2 tendostrutture in *Camp Croft* per i reparti impiegati fuori dal territorio nazionale - CIG **97020408AE**.
- ✓ Dichiarazione di corretto montaggio delle tendostrutture metalliche a firma dell'installatore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – OS 18°- OS 33).

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

INTESTAZIONE DIP./REP./UF.

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di MOLECULIGHT I: X SYSTEM CIG ZF23A493C1 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Col. SERRA Alberto nominato con atto n. 513 in data 08/03/23 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 513 del 03/04/23 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MOLECULIGHT Inc. per un valore complessivo di Euro 94507 I.V.A. ~~esclusa~~; INCLUSA

VISTO la lettera lettera n. 513 in data 29/03/23 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Col. SERRA Alberto direttore dell'escuzione nominato con atto n. 513 del 08/03/23 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione ;
- sospensioni
- proroghe ;
- varianti ;
- diffide ;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 13/04/23 ;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 94507 IVA INCLUSA a titolo di SALDO [1];

X-tm System CIG ZF23A493C1

CERTIFICA

che MOLECULIGHT I: (specificare i beni) di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto / ~~nell'ordinativo~~ n. 513 del 03/04/2023 - allegato ____ - fattura n. _____ del _____.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

_____

POLICLINICO DI TOR VERGATA
DIPARTIMENTO URGENZA E CHIRURGIA
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
IL DIRETTORE
Col. sa. me. Alberto SERRA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo _____ (Rep./Uf.) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL CAPO REP./UF.

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 213 – Fornitura di un dispositivo per la misurazione digitale delle ferite e l'identificazione di presenza batterica. CIG ZF23A493C1.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MOLECULIGHT , INC** **TORONTO (CANADA)**
moleculight@pec.it

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (Purchase Order) n. 513 stipulato in data 29/03/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e la **MOLECULIGHT** per un valore complessivo di Euro 9.457,07 IVA Inclusa;

TENUTO CONTO che il corriere che si occuperà della spedizione (Ditta FEDEX EXPRESS ITALY SRL) emetterà apposita fattura relativa alla sola IVA in regime di "*split payment*";

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto in data 15/07/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione e' il responsabile delle prestazioni in oggetto, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **7.751,70** per la sola parte imponibile**;**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.07.21 11:59:35 CEST

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla Ditta **MOLECULIGHT, INC** con sede in TORONTO (CANADA), venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
MolecuLight i: X System with dark drape 10-pack Evaluation	1	6.500,00 €	6.500,00 €
Adesivi per la misurazione dell'area lesionale (scatole da 2,000 pz)	2	25,00 €	50,00 €
Salviettine per lenti ottiche (scatole da 100)	2	40,00 €	80,00 €
Telo campo oscuro dark Drapes (scatole da 50 pz)	2	600,00 €	1.200,00 €
		Imponibile	7.830,00 €
		sconto Esonero deposito Cauzionale 1%	78,30 €
		Importo totale	7.751,70 €

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Fornitura di materiale vario di minuto mantenimento per le esigenze del Comando alla Sede della Caserma "N. Sauro" in Roma, TD n. 3473836 – CIG ZE03A45704.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 611 in data 21.03.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO la trattativa diretta n. 3473836 del 21.03.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa- Area Procurement e la Ferramenta PIACENTI Srl, per un valore complessivo di Euro 2.937,22 I.V.A. compresa;

VISTA la lettera n. 062948 in data 24.03.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:
- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 29.10.2023;

ACCERTATO che la fornitura è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 2.407,56 piu' IVA a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che le forniture di materiali vari di minuto mantenimento per le esigenze del Comando alla Sede della Caserma "N. Sauro" di cui alla presente certificazione, sono state regolarmente eseguite a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel documento di stipula n.3473836 del 21.03.2023.

Roma lì, 24.11.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le forniture di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 24.11.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **212** – Fornitura di materiale vario di minuto mantenimento da impiegate presso vari uffici ubicati all'interno della Caserma "N. Sauro" in Roma. TD 3473836 CIG ZE03A45704
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **FERRAMENTA PIACENTI S.r.l.** R0MA
ferramentapiacenti@pec.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DIFESA ROMA
Caserma "N. SAURO"

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella Lettieri, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3473836 stipulato in data 21/03/2023, tra lo SMD - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa, e la **FERRAMENTA PIACENTI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **2.940,31 IVA Inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto in data 01/12/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 611 del 21/03/2023, ha verificato che, i materiali sono stati regolarmente forniti in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 2.407,56 IVA Esclusa** a titolo di saldo dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_38252107 in data 27/10/2023 con scadenza 24/02/2024;

CERTIFICA

che il materiale in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3473836 del 21/03/2023

Oggetto	Imponibile	Importo
Fornitura di vario materiale di minuto mantenimento da impiegare presso vari uffici all'interno della Caserma N. Sauro	2.407,56 €	2.407,56 €
	Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.407,56
	IVA 22%	€ 529,66
	Importo complessivo	**€ 2.937,22**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO" - Comando alla Sede

OGGETTO: 210-Proroga tecnica del contratto n° 2962383 stipulato in data 14.04.2022 **per il** servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti Antincendio, presso la Caserma **"A. De Cicco", per il periodo 14.04.2023 – 30.06.2023, TD n° 3471010 del 22.03.2023 – CIG: n° 904801415C.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO** nominato con Atto **n° 572** in data **15.04.2022 Direttore dell'Esecuzione** delle prestazioni in oggetto:

VISTA la **RDO n° 29622383 del 14.04.2022,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta LUX FIRE SYSTEM s.r.l.** per un valore complessivo di **€ 1428,63 iva inclusa**;

VISTA la lettera n° **M-D A0D32CC REG 2022 0138292** in data **29.04.2022,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della RDO;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Verbale di Presa in Consegna degli Impianti Antincendio per l'anno 2022/2023 firmato in data **26.04.2022** tra il Rappresentante della Ditta e il D.E.C.;
- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2022 0088255 del 15.03.2022**;
- Rapporto di intervento di manutenzione ordinaria estintori, centraline antincendio e materiali di consumo rilasciato dalla **Ditta LUX FIRE SYSTEM srl** come previsto dall'Estimativo di Spesa effettuati in data maggio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito per il periodo dal 14.04 al 30.06 2023 nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** del Contratto come canone relativo al periodo dal 14.04 al 30.06 2023:

Intervento di manutenzione ordinaria estintori. Art. 1/A, Art. 1/B	**€ 265,04**	**€ 265,04**
Intervento di manutenzione Centraline Antincendio. Art.1/C	**€ 409,86**	**€ 409,86**
Incidenza stimata dei materiali di consumo. Art. 1/E	**€ 136,62**	**€ 136,62**
Importo totale iva esclusa	//	**€ 811,52**
Oneri di sicurezza (canone noleggio Trimestrale delle attrezzature)	**€ 17,94**	**€ 17,94**
Totale prestazione iva esclusa	//	**€ 829,46**
Iva al 22%	**€ 182,48**	**€ 182,48**
Totale prestazione iva inclusa	//	**€ 1.011,94**

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione per il periodo dal 14.04 al 30.06 2023 per la conduzione degli Impianti Antincendio presso la "Caserma "A. De Cicco", è stato regolarmente eseguito secondo quanto previsto dalla **TD n° 3471010 del 22.03.2023**

Roma, lì 30.06.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07.07.2023

IL CAPO REPARTO
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **210**– Proroga tecnica del contratto n. **2962383** stipulato in data **14/04/2022** per il servizio manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti Antincendio, presso la Caserma "A. De Cicco" in Roma per il periodo 14/04/2023 – 30/06/2023 **TD 3471010 del 22/03/2023 CIG 904801415C**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **LUX FIRE SYSTEM. S.r.l.** ROMA

e, per conoscenza

CASERMA "DE. CICCO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (proroga tecnica) **2962383** stipulato in data 14/04/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **LUX FIRE SYSTEM S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **1.428,63 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0139043** del **07/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **572** del **15/04/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 829,46 IVA ESCLUSA, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 17,94)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39227887** in data **22/06/2023** con scadenza **20/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula 2962383 del 14/04/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Proroga tecnica del contratto n. 2962383 stipulato in data 14/04/2022 per il servizio manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti Antincendio, presso la Caserma "A. De Cicco"	811,52 €		17,94 €		829,46 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 829,46
				IVA 22%	€ 182,48
				Importo complessivo	**€ 1.011,94**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RAMDIFE

OGGETTO: 467_ servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi ubicati nel Comune di Roma, escluso il I Municipio - CIG **8985850DFD PROROGA CONTRATTO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Giuseppe IANNELLO nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022457 in data 21/01/2022 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RdO 2915319 del 13/01/2022 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa FUSCO ASCENSORI srl per un valore complessivo di Euro 57.719,16 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. M_D A9BC90F REG2022 0005330 in data 24/02/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO direttore dell'escuzione nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022457 in data 21/01/2022 di seguito riepilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 24/02/2022;
- ordine di servizio giusta lettera del 24/02/2022;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera del 03/03/2022.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte di cui alle condizioni contrattuali.

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 3.604,40 IVA esclusa a titolo di pagamento finale, giusto conto di liquidazione finale [1]

CERTIFICA

che i lavori per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi ubicati nel Comune di Roma, escluso il I Municipio (PROROGA CONTRATTO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023), cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni.

Roma lì, 31-05-2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31-05-2023

IL CAPO REP./UF.

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. t. (lgs) M.O.M. Massimiliano TULLI

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RAMDIFE

OGGETTO: 467_ servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi ubicati nel Comune di Roma, escluso il I Municipio - CIG **8985850DFD PROROGA CONTRATTO DAL 01-03-2023 AL 15-03-2023**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Giuseppe IANNELLO nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022457 in data 21/01/2022 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RdO 2915319 del 13/01/2022 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa FUSCO ASCENSORI srl per un valore complessivo di Euro 57.719,16 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. M_D A9BC90F REG2022 0005330 in data 24/02/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO direttore dell'escuzione nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022457 in data 21/01/2022 di seguito riepilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 24/02/2022;
- ordine di servizio giusta lettera del 24/02/2022;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera del 03/03/2022.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte di cui alle condizioni contrattuali.

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 1.988,94 IVA esclusa a titolo di pagamento finale, giusto conto di liquidazione finale [1]

CERTIFICA

che i lavori per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi ubicati nel Comune di Roma, escluso il I Municipio (PROROGA CONTRATTO DAL 01-03-2023 AL 15-03-2023), cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni.

Roma lì, 31-05-2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31-05-2023

IL CAPO REP./UF.

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. f. (la) Massimiliano TULLI

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 193 - Servizio annuale di manutenzione degli impianti elevatori presso vari palazzi ubicati nel Comune di Roma escluso il I Municipio - RDO n. 2915319 - CIG 8985850DFD **PROROGA CONTRATTO DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE**

A **FUSCO S.r.l.** ROMA
fuscoascensori@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 2915319 stipulato in data 13/01/2022, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **FUSCO S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **70.417,39 IVA inclusa**; di cui Euro **69.291,72 IVA inclusa** per le esigenze di Palazzo "Messe" di competenza di RAMDIFE;

CONSIDERATO che e' stata richiesta una proroga per i periodo dal 01/03/2023 al 15/03/2023 nelle more del perfezionamento dell'avvio delle prestazioni per l'anno 2023 per un importo complessivo di Euro **3.275,87 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione giusto conto liquidazione finale allegato, pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0013200 in data 01/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **58** del **13/01/2022**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **1.988,94 IVA esclusa** a titolo di **pagamento finale**, giusto conto di liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38976107** in data **06/06/2023** con scadenza **04/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 2915319 del 13/01/2022

Oggetto	Imponibile	Restituzione accantonamento dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi nel Comune di Roma escluso I Municipio presso palazzo Messe **PROROGA CONTRATTO dal 01/03/2023 al 15/03/2023**	1.974,98 €	0,00 €	13,96 €	0,00 €	1.988,94 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.988,94
				IVA 22%	€ 437,57
				Importo complessivo	**€ 2.426,51**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO: servizio di pubblicità legale - CIG **Z3A3A2D8FE - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Magg.GISSI Luigi responsabile delle prestazioni in oggetto:

VISTO	il contratto n. 3466500 del 12/04/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa INFO Srl per un valore complessivo di Euro 452,92 I.V.A inclusa;
VISTO	il decreto n.82 del 02/05/2023 che autorizzata l'esecutività del contratto;
ACCERTATO	che la pubblicazione è stato eseguita a regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 371,25 IVA esclusa;

CERTIFICA

che la pubblicazione del servizio di pubblicità legale post-gara relativa alla procedura ristretta, per la conclusione di n. 3 Accordi Quadro è stata regolarmente effettuata, nelle tipologie e nei tempi indicati nel contratto.

Roma lì, 04/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Magg. com. t. ISSMI Luigi GISSI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo UGCRA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 04/05/2023

IL CAPO UFFICIO
Col. com. s.SM. Federico RAFFAELLI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

OGGETTO: 186 -Erogazione di un corso universitario post-laurea - Master universitario di II livello in "Gestione degli approvvigionamenti e appalti". CIG Z393A2BD45.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Francesco COSMAI nominato con atto n. 517 in data 09/03/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la lettera di ordinazione del servizio del 04/03/2023, stipulato con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", che prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Oggetto dell'appalto - attività formativa	Frequentatori	Valore unitario IVA esente	Totale
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	1	4.000,00 €	4.000,00 €
			4.000,00 €

VISTA l'accettazione della prestazione pervenuta in data 22/03/2023;

ACCERTATO che il servizio è stato correttamente avviato;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto all'Ateneo l'importo Euro 4.000,00 I.V.A. esente a titolo di saldo della pretazione eseguita;

CERTIFICA

che il servizio di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito nelle modalità, tipologie e tempi indicati nella lettera di ordinazione come da fattura n. 23VO000070 del 24/11/2023 di Euro 4.000,00 (quattromila/00).

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

_____

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA

OGGETTO: 185) Proroga tecnica del contratto n. 2931539 stipulato in data 17/03/2022 per l'affidamento del servizio ecologico consistente in interventi per spurghi, bonifiche dei pozzetti/degrassatori e disotturazione delle tubature dislocate nei locali cucina e nelle zone esterne ai fabbricati di varie infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma, per il periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 e, comunque, per il tempo necessario all'attivazione della Convenzione Consip *"Facility Management 4"* – Lotto 10, TD n. 3453361 – Avvio Proroga. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Serg. Francesco DEL CORE nominato con atto n. 1708 in data 25 ottobre 2022 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO il contratto n. RDO 2931539 del 17 marzo 2022 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa DIS.ECO. SERVIZI S.r.l. per un valore complessivo di euro 8.758,24 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0034392 in data 16/02/2023 per mezzo della quale è stata prorogata l'esecutività del contratto per un valore complessivo di Euro 2.105,79 esclusi oneri DUVRI e I.V.A. ;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Lgt. Emiliano VIOLANTE direttore dell'escuzione nominato con atto n. 375 del 17 marzo 2022;

VISTO l'atto n .1708 del 25 ottobre 2022 con il quale viene sostituito il DEC con il Serg. Francesco DEL CORE;

TENUTO CONTO che non sono stati sostenuti oneri da DUVRI, quali attività di coordinamento e cooperazione e segnaletica e cartellonistica;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali relativamente al periodo Aprile-Giugno 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 2.127,06 IVA esclusa a titolo di SALDO dell'importo del contratto, come canone trimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. TRIM.	ESONERO DEPOSITO	(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
Aprile-giugno 2023	2.127,06 €	21,27 €	0,00 €	2.105,79 €	463,27€	2.569,06€

(*) ONERI DA DUVRI: Attività di coordinamento e cooperazione euro 0,00;
Disposizioni di segnalazione e cartellonistica riportante indicazioni di avvertimento e divieto ai sensi del D.Lgs. 81\08 e s.m.i. euro 0,00.

CERTIFICA

Che gli interventi per il servizio ecologico annuale per interventi di spurgo, bonifiche dei pozzetti\degrassatori e disotturazione delle tubature presso il CUFA di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni del contratto n. RDO 3453361 stipulato in data 09 marzo 2023.

Roma, 04 luglio 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Francesco DEL CORE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo CUFA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, 04 luglio 2023

IL DIRETTORE
Col. f.(b.) t.ISSMI Generoso MELE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 185 - Proroga tecnica del Contratto n. 2931539 del 17/03/2022 per l'affidamento del servizio ecologico consistente in interventi, spurghi, bonifiche etc..presso le infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma periodo 01/04/2023-30/06/2023

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **DIS.ECO. SERVIZI S.r.l.** ROMA
DISECOSERVIZISRL@PEC.IT

e, per conoscenza

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (Proroga) 2931539 stipulato in data 17/03/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **DI.S.ECO. S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **2.569,06 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A24D89F REG2023 0001597 in data 07/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1708** del **25/10/2022**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 2.105,79 IVA ESCLUSA,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**39256824** in data **24/06/2023** con scadenza **22/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3453361 del 09/03/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Proroga tecnica del Contratto n. 2931539 del 17/03/2022 per l'affidamento del servizio ecologico consistente in interventi, spurghi, bonifiche etc..presso le infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma periodo 01/04/2023-30/06/2023	2.105,79 €	0,00 €	0,00 €		2.105,79 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.105,79
				IVA 22%	€ 463,27
				Importo complessivo	**€ 2.569,06**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 176) Lavori edili ed elettrici di minuto mantenimento presso gli uffici del secondo piano del fabbricato "B" del II Reparto presso la Caserma "N. Sauro" in Roma, CIG ZA03A69402.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 1033 in data 18.05.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 3485486 del 18.05.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa FINITEC S.r.l. per un valore complessivo di Euro 14.388,75 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0106268 in data 24.05.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- lettera di proroga per inizio lavori;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 05.10.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 11.782,32 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 11,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di minuto mantenimento edili ed elettrici presso gli uffici del secondo piano del fabbricato "B" del II Reparto presso la Caserma "N. Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattiva diretta n. 3485486 del 18.05.2023 CIG. ZA03A69402.

Roma lì, 06.10.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 06.10.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Digitally signed by
FERDINANDO DE SIMONE
Date: 2023.10.13 13:55:59 CEST

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 176) Lavori edili ed elettrici di minuto mantenimento presso gli uffici del secondo piano del fabbricato "B" del II Reparto presso la Caserma "N. Sauro" in Roma", R.d.O. n. 3485486 – CIG ZA03A69402
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **FINITEC S.R.L.** **ROMA**
finitecbesisrl@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO ALLA SEDE DELLA CASERMA "NAZARIO SAURO" **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) relativo alla TD n. 3485486 stipulato in data 18/05/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e FINITEC S.r.l. per un valore complessivo di Euro **14.388,75 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0218936 in data 13-10-2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1033** del **18/05/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 11.782,32 IVA esclusa**, **più IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari ad Euro 11,74)** a titolo di **SALDO finale** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.10.16 20:23:20 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_39493315 in data 07/07/2023 con scadenza **04/11/2023**,

CERTIFICA

che il servizio indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula relativo alla RdO n. 3485486 del 18/05/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Lavori edili ed elettrici di minuto mantenimento presso il Comando alla sede della caserma N. Sauro	11.782,32 €		0,00 €	11,74 €	11.794,06 €

Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
Credito risultante a favore dell'impresa	€ 11.794,06
IVA 22%	€ 2.594,69
Importo complessivo	**€ 14.388,75**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO"- Comando alla Sede

OGGETTO: 169 Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti di condizionamento, presso la Caserma **"A. De Cicco", per il periodo 01.03.2023 – 30.06.2023, TD n° 3453661 – CIG: n° 967466166D1.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO** nominato con Atto n° **435** in data **27.002.2023 Direttore dell'Esecuzione** del contratto in oggetto:

VISTA la TD **n° 3453661,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **MFD IMPIANTI di MARCU VICTOR SORIN .** per un valore complessivo di € 4175,10 **iva inclusa**;

VISTA la lettera **n° M-D A0D32CC REG 2023 0044510 in data 01.03.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della Trattativa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Verbale di Presa in Consegna degli Impianti di Condizionamento per l'anno 2023 firmato in data **01.03.2023** tra il Rappresentante della Ditta e il D.E.C.;
- Comunicazione di avvio Lavori con lettera protocollo **M_D A0D32CC REG2023 0044284 del 01.03.2023**;
- Intervento di manutenzione ordinaria sui climatizzatori e U.T.A. PRIMO SEMESTRE 2023 come previsto dagli **Art.1/A e 1/B** dell'Estimativo di Spesa effettuato nel mese di Maggio;
- Interventi di max urgenza effettuati il 03.05.2023 e 29.05.2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito nel QUADRIMESTRE (Marzo, Aprile,Maggio e Giugno) nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** del Contratto come canone relativo al quadrimestre (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno):

Intervento di Manutenzione Ordinaria condizionatori ed U.T.A.; Interventi di max urgenza.	//	**€ 4.175,11**
Importo totale iva esclusa	//	**€ 4.175,11**
Oneri di sicurezza (canone noleggio Trimestrale delle attrezzature)	**€ 75,96**	**€ 4.251,07**
Totale prestazione iva esclusa	//	**€ 4.251,07**
Iva al 22%	**€ 935,24**	**€ 935,24**
Totale prestazione iva inclusa	//	**€ 5.186,31**

CERTIFICA

Che il servizio di manutenzione per il quadrimestre Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023 per la conduzione degli Impianti di condizionamento presso la "Caserma "A. De Cicco", è stato regolarmente eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dalla TD **n° 3453661.**

Roma, lì 30.06.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 07.07.2023

IL COMANDANTE alla SEDE
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 169 – Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti di condizionamento, presso la "Caserma De. Cicco", per il periodo 01/03/2023 30/06/2023, TD 3453661 CIG 967466166D1
Canone quadrimestrale (Marzo-Aprile-Maggio-Giugno)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** ROMA

e, per conoscenza

CASERMA DE CICCO ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (Proroga tecnica) n. 3453661 stipulato, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** per un valore complessivo di Euro **4.175,10 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0139048** in data **07/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **435** del **27/02/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 4.251,07 IVA ESCLUSA,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38474514** in data **11/05/2023** con scadenza **08/09/2023**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 34536611\

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
169 – Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti di condizionamento, presso la "Caserma De. Cicco", per il periodo 01/03/2023 30/06/2023, TD 3453661 Canone quadrimestrale (Marzo-Aprile-Maggio-Giugno)	4.175,11 €	75,96 €		4.251,07 €
			Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
			Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 4.251,07
			IVA 22%	€ 935,24
			Importo complessivo	**€ 5.186,31**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DIFESA

OGGETTO: 169_Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento, di riscaldamento e idrico presso Palazzo Messe/Asilo Nido Cecchignola, TD n. 3453661 - CIG 96746616D1. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Magg. Rocco RUSSO nominato con atto n. 1631 in data 02/08/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3453661 del 27/02/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MFD IMPIANTI per un valore complessivo di Euro 33.123,48 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0005230 in data 02/03/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Rocco RUSSO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1631 del 02/08/2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione come da lettera del 02/03/2023;
- verbale di avvio delle presatazioni con lettera n. M_D A9BC90F REG2023 0006246 del 03-03-2023.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 32.612,99 IVA esclusa a titolo di pagamento finale, come da conto di liquidazione finale allegato alla presente;

CERTIFICA

che i lavori relativi alla proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento, di riscaldamento e idrico presso Palazzo Messe/Asilo Nido Cecchignola, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni tecniche contrattuali di cui alla TD n. 3453661 del 27/02/2023, per un valore complessivo di Euro 33.123,48 IVA esclusa.

Roma lì, 08/08/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo _____ (Rep./Uf.) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 08/08/2023

IL CAPO UFFICIO

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI

(timbro e firma)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 169 – Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti di condizionamento, presso RAMDIFE, per il periodo 01/03/2023 - 30/06/2023, TD 3453661 CIG 967466166D1
Canone quadrimestrale (Marzo-Aprile-Maggio-Giugno)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** ROMA

e, per conoscenza

RAMDIFE ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (Proroga tecnica) n. 3453661 stipulato, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** per un valore complessivo di Euro **45.068,96 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0018645** in data **09/08/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1631** del **02/08/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 32.612,99 IVA ESCLUSA,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38474514** in data **11/05/2023** con scadenza **08/09/2023**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 34536611

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
169 – Proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione sugli Impianti di condizionamento, presso RAMDIFE, per il periodo 01/03/2023 30/06/2023, TD 3453661 Canone quadrimestrale (Marzo-Aprile-Maggio-Giugno)	28.487,79 €	25,60 €	49,60 €	28.562,99 €
			Somme a disposizione della Stazione Appaltante autorizzate	4.050,00
			Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 32.612,99
			IVA 22%	€ 7.174,86
			Importo complessivo	**€ 39.787,85**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

OGGETTO: Lavori di riparazione, rimozione e fornitura impianto DRF a servizio di DIFEFORM presso il comprensorio di Via Marsala - Stipula n. 3464867 del 03/04/2023 - CIG 9682735DAF - **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Ten.Col. g. (p.) Giuseppe REMOLI nominato con atto **n. 1631 del 02/08/2023** direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto 3464867 del 03/04/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MAR.TE. s.r.l. per un valore complessivo di Euro 41.952,84 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten.Col. g. (p.) Giuseppe REMOLI direttore dell'escuzione nominato con atto **n. 1631 del 02/08/2023** di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione ;
- avvio delle prestazioni;

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 05.09.2023 con fine lavori in data 04.09.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 41.952,84 I.V.A. inclusa a titolo di saldo finale[1];

CERTIFICA

che i lavori di riparazione, rimozione e fornitura impianto DRF a servizio di DIFEFORM presso il comprensorio di Via Marsala di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3464867 del 03/04/2023.

Roma lì, 06/09/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. g. (p.) Giuseppe REMOLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo _____ (Rep./Uf.) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 11/09/2023

IL CAPO REP./UF.

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
Ten. Col. (ter.) (ISSMI) Massimiliano TULLI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Digitally signed by
MASSIMILIANO TULLI
Date: 2023.09.13 17:41:08 CEST

MINISTERO DELLA DIFESA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture

ACCERTAMENTO LAVORI

RIFERIMENTO: Trattativa Diretta n° 3464867 del 03/04/2023

Ditta: MAR.TE. Costruzioni S.r.l.

DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.m.	quantità	prezzo €	importo €
Lavori di riparazione, rimozione e fornitura impianto DRF a servizio di DIFEFORM presso il comprensorio di via Marsala, Roma.				
Importo base d'asta				**40.240,00 €**
Sconto 15,07 %				6.064,17 €
Imponibile				**34.175,83 €**
Oneri per le interferenze				11,74 €
Oneri per la sicurezza				200,00 €
Totale imponibile				**34.387,57 €**
IVA 22%				7.565,27 €
Somma da corrispondere all'impresa				**41.952,84 €**

ESECUZIONE

I tempi contrattuali per i lavori sopracitati erano previsti in giorni 60 (Sessanta) dall'inizio lavori avvenuto in data 10/07/2023, la Ditta ha ultimato i lavori in data 04/09/2023, così come da fine lavori posto in allegato "A", rispettando così i tempi contrattuali.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, avendo l'Impresa ultimato i lavori sopra menzionati, si propone di corrispondere alla stessa la somma di **€ 41.952,84 IVA compresa**.

RIEPILOGO

Importo base d'asta	**40.240,00 €**
Sconto 15,07 %	6.064,17 €
Imponibile	**34.175,83 €**
Oneri per le interferenze	11,74 €
Oneri per la sicurezza	200,00 €
Totale imponibile	**34.387,57 €**
IVA 22%	7.565,27 €
Somma da corrispondere all'impresa	**41.952,84 €**

Roma, 11/09/2023

Il Direttore dell' Esecuzione Contrattuale
Ten. Col. g. (p.) Giuseppe REMOLI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE REMOLI
In Data/On Date:
martedì 12 settembre 2023 08:09:46

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 168) Lavori di riparazione, rimozione e fornitura impianto VRF a servizio di DIFEFORM presso il comprensorio di Via Marsala in Roma, RDO n. 3464867 CIG 9682735DAF.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CONTO LIQUIDAZIONE FINALE.

A **MAR.TE. Sr.l.** **ROMA**
mar.te.srl@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) relativo alla RdO n. 3464867 stipulato in data 03/04/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e l'impresa MAR.TE. S.r.l. per un valore complessivo di **Euro 41.952,84 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f. n. **M_D A9BC90F REG2023 0020849** in data 13/09/2023, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1631** del **02/08/2023** ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita per il periodo in riferimento;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **34.175,83 IVA esclusa** e oneri sicurezza Euro **211,74** giusto conto liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.15 11:23:47 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_39202897 in data 21/06/2023 con scadenza 19/10/2023

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **MAR.TE. S.r.l.** venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	ONERI SICUREZZA	Restituzione accantonamento dello 0,50%	IMPORTO EURO
a	b	c	d	e	f = c + d + e
Lavori di riparazione rimozione e fornitura impianto VRF a servizio di DIFEFORM	LIQUIDAZIONE FINALE	34.175,83	211,74	0,00	34.387,57
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0,00
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0,00
				Credito risultante a favore dell'impresa	34.387,57
				IVA 22%	7.565,27
				Importo complessivo	**€ 41.952,84**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA

OGGETTO: 163) - Proroga tecnica del contratto n. 2962383 stipulato in data 13/04/2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di ripara-zione dei dispositivi antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel I Muni-cipio del Comune di Roma, per il periodo dal 01/05/2023 al 30/06/2023 e, comunque, per il tempo necessario all'attivazione della Convenzione Consip *"Facility Management 4"* – Lotto 10, TD n. 3454123 – Avvio Proroga - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Serg. Francesco DEL CORE nominato con atto n. 1708 in data 25 ottobre 2022 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RDO 2962383 del 13 aprile 2022 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa MFD Impianti per un valore complessivo di Euro 3.200,80 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n f. n. M_D A0D32CC REG2023 0034892 in data 16/02/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Lgt. Emiliano VIOLANTE direttore dell'escuzione nominato con atto n. 557 del 13 aprile 2022;

VISTO l'atto n. 1708 del 25 ottobre 2022 con il quale viene sostituito il DEC con il Serg. Francesco DEL CORE;

TENUTO CONTO che non sono stati sostenuti oneri da DUVRI, quali attività di coordinamento e cooperazione e segnaletica e cartellonistica;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali relativamente al periodo Maggio - Giugno 2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 72,56 iva esclusa a titolo di SALDO dell'importo del contratto, come canone semestrale di seguito riportato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIMEST.	ESONERO DEPOSITO	(**) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
Maggio - Giugno 2023	72,56 €	0,73 €	0,00 €	71,83 €	15,81 €	87,64 €

(*) Secondo quanto sancito da Art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016;

(**) ONERI DA DUVRI: Attività di coordinamento e cooperazione euro 0,00;

Disposizioni di segnalazione e cartellonistica riportante indicazioni di avvertimento e divieto ai sensi del D.Lgs. 81\08 e s.m.i. euro 0,00.

CERTIFICA

che gli interventi per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio riferito al periodo Maggio - Giugno 2023 presso il CUFA di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. RDO 3454123 del 14 marzo 2023.

Roma lì, 04 Luglio 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Francesco DEL CORE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo CUFA ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 04 Luglio 2023

IL DIRETTORE.
Col. f.(b.) t.ISSMI Generoso MELE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 163 – Proroga tecnica del contratto n. 2962383 stipulato in data 13/04/2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma, per il periodo dal 01/05/2023 al 30/06/2023 e, comunque, per il tempo necessario all'attivazione della Convenzione Consip "Facility Management 4" – Lotto 10, TD 3454123.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** ROMA

e, per conoscenza

CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (Proroga tecnica) n. 2962383 stipulato in data 13/04/2022, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** per un valore complessivo di Euro **1.490,46 IVA inclusa** di cui Euro **87,64 IVA inclusa** per esigenze del **CUFA**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A24D89F REG2023 0001596** in data **07/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **1708** del **25/10/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 71,83 IVA ESCLUSA,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38474514** in data **11/05/2023** con scadenza **08/09/2023**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula 2962383 del 13/04/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Proroga tecnica del contratto n. 2962383 stipulato in data 13/04/2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma, per il periodo dal 01/05/2023 al 30/06/2023 e, comunque, per il tempo necessario all'attivazione della Convenzione Consip "Facility Management 4" – Lotto 10, TD 3454123	71,83 €	0,00 €		71,83 €
			Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
			Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 71,83
			IVA 22%	€ 15,81
			Importo complessivo	**€ 87,64**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto n. 2962383 stipulato in data 13/04/2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma, per il periodo dal 01/05/2023 al 30/06/2023 - Caserma "Nazario Sauro" CIG 9032613C0A.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 544 in data 14.03.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n.3454123 del 14.03.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa MFD IMPIANTI di Marcu Victor SORIN per un valore complessivo di Euro 1.145,12 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 057617 in data 17.03.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la comunicazione di avvio dell'esecuzione della proroga del contratto;

ACCERTATO che la manutenzione periodica degli impianti antincendio è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 1.149,86 piu' IVA ed oneri Duvri compresi (€ 4,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone di proroga bimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. BIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
MAGGIO –GIUGNO	1.145,12 €	+	-	4,74 €	1.149,86 €	252,96 €	1.402,82 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione bimestrale e degli interventi di riparazione degli impianti antincendio della caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n.3454123 del 14.03.2023.

Roma lì, 31.07.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.07.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 163/2023 – Proroga tecnica del contratto n. 2962383 stipulato in data 13/04/2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma, per il periodo dal 01/05/2023 al 30/06/2023 e, comunque, per il tempo necessario all'attivazione della Convenzione Consip "Facility Management 4" – Lotto 10, TD 3454123.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **MFD IMPIANTI DI Marcu Victor SORIN** ROMA
Marcu.victorsorin@pec.it

e, per conoscenza

SMD – (Cas. N. SAURO) ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (Proroga tecnica) n. 2962383 stipulato in data 13/04/2022, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **MFD IMPIANTI DI MARCU VICTOR SORIN** per un valore complessivo di Euro **1.490,46 IVA inclusa** di cui Euro **1.402,82 IVA inclusa** per esigenze **dello SMD – (Cas. N. SAURO)**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0165440** in data **04/08/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **544** del 14/**03/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 1.149,86 IVA ESCLUSA,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38474514** in data **11/05/2023** con scadenza **08/09/2023**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula 3454123 del 13/04/2023

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Proroga tecnica del contratto n. 2962383 stipulato in data 13/04/2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dei dispositivi antincendio presso varie infrastrutture ubicate nel I Municipio del Comune di Roma, per il periodo dal 01/05/2023 al 30/06/2023 e, comunque, per il tempo necessario all'attivazione della Convenzione Consip "Facility Management 4" – Lotto 10, TD 3454123	1.145,12 €	0,00 €	4,74 €	1.149,86 €
			Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
			Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.149,86
			IVA 22%	€ 252,96
			Importo complessivo	**€ 1.402,82**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

II | ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI E SERVIZI

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 10 aprile al 16 aprile 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 613 del 22 marzo 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 394.345,98 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 86.208,70 (ottantaseimiladuecentootto/70) IVA inclusa a titolo di acconto per il solo periodo dal 10 al 16 aprile 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 613 del 22 marzo 2023.

Bratislava (SK) lì, 20/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 20/04/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a)t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI E SERVIZI

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 01 aprile al 09 aprile 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 613 del 22 marzo 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 394.345,98 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 613 in data 21 marzo 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 112.736,80 (centododicimilasettecentotrentasei/80) a titolo di acconto per il solo periodo dal 01 al 09 aprile 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 613 del 21 marzo 2023.

Bratislava (SK) lì, 18/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 18/04/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a)t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI E SERVIZI

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 27 marzo al 31 marzo 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU con atto n. 397 in data 22 febbraio 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 397 del 22 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 430.131,28 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 397 del 22 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 63,521.50 (sessantatremilacinquecentoventuno/50) a titolo di acconto per il solo periodo dal 27 al 31 marzo 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 397 del 22 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì, 11/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 11/04/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 20 marzo al 26 marzo 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU con atto n. 397 in data 22 febbraio 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 397 del 22 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 430.131,28 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 397 del 22 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 89.697,50 (ottantanovemilaseicentonovantasette/50) a titolo di acconto per il solo periodo dal 20 al 26 marzo 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 397 del 22 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì, 31/03/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 31/03/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 13 marzo al 19 marzo 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU con atto n. 397 in data 22 febbraio 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 397 del 22 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 430.131,28 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 397 del 22 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 89.363,70 (ottantanovemilatrecentosessantatre/70) a titolo di acconto per il solo periodo dal 13 al 19 marzo 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 397 del 22 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì, 23/03/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 23/03/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi di alloggio, vitto e parcheggio per il personale militare dal 27 febbraio al 12 marzo 2023 - CIG Z483A1042E - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto 1° Lgt Fabio RUZZU con atto n. 397 in data 22 febbraio 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 397 del 22 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE RYBNÉ NÁMESTIE 811 02 Bratislava, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 430.131,28 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione 1° Lgt Fabio RUZZU nominato con atto n. 397 del 22 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 165.493,40 (centosessantacinquequattrocentonovantatre/40) a titolo di acconto per il solo periodo dal 27 febbraio al 12 marzo 2023[1];

CERTIFICA

che il servizio di alloggio, vitto e parcheggio di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 397 del 22 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì, 17/03/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. f.(par.) Fabio RUZZU

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 17/03/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t/ ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

OGGETTO: appalto per l'acquisizione di servizi di supporto specialistico per il mantenimento in esercizio del sistema di comunicazione on-line del Ministero della Difesa - CIG 96708730DE - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Ten. Angelo D'Amore nominato con atto n. 1958 in data 26/09/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto in sostituzione del Ten. Col. Ettore SARLI.

VISTO il contratto n. 3471483 del 06/04/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa ALMAVIVA S.P.A. per un valore complessivo di Euro 138.676,00 I.V.A. Esente;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0076173 in data 13/04/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Ettore SARLI direttore dell'esecuzione nominato con atto n. 761 del 11/04/2023 di seguito ripeilogati:

- avvio esecuzione (lett. prot. M_D A3DFB29 REG2023 0024055 del 11/05/2023);

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 138.676,00 IVA Esente a titolo di SALDO [1];

CERTIFICA

che il servizio di supporto specialistico per il mantenimento in esercizio del sistema di comunicazione on-line del Ministero della Difesa di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto.

Roma lì, 14/11/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Cap. Angelo D'AMORE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo UG-UPICOM ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 14/11/2023

IL CAPO UFFICIO
PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Gen. B. Diego Filippo FULCO

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal **01** al **30 Novembre 2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt. Francesco NARDELLA nominato con atto nr. 2018 del 03 ottobre 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal 1° Lgt Francesco NARDELLA;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 19.872,00 (diciannovemilaottocentosettantadue/00) a titolo di acconto per il solo mese di Novembre 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Francesco NARDELLA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) Donato Antonio CALCAGNI'

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	S	30	61,00 €	1.980,00 €	396,00 €	2.376,00 €	2023701962
2	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701963
3	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701964
4	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701965
5	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701966
6	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701967
7	S	30	61,00 €	1.980,00 €	396,00 €	2.376,20 €	2023701968
8	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701969
9	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701970
10	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701971
11	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701972
12	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701973
13	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701974
14	C	30	32,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701975
		TOTALE			3.312,00 €	19.872,00 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Francesco NARDELLA

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) Donato Antonio CALCAGNI'

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal **01** al **31 Ottobre 2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt. Francesco NARDELLA nominato con atto nr. 2018 del 03 ottobre 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal 1° Lgt Francesco NARDELLA;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 20.534,40 (ventimilacinquecentotrentaquattro/40) a titolo di acconto per il solo mese di Ottobre 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Francesco NARDELLA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO PAOLO NARDELLA
In Data/On Date:
mercoledì 8 novembre 2023 12:02:56

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) Donato Antonio CALCAGNI'

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DONATO ANTONIO CALCAGNI'
In Data/On Date:
mercoledì 8 novembre 2023 14:26:18

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/ Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	S	31	61,00 €	2.046,00 €	409,20 €	2.455,20 €	2023701838
2	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701839
3	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701840
4	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701841
5	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701842
6	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701843
7	S	31	61,00 €	2.046,00 €	409,20 €	2.455,20 €	2023701844
8	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701845
9	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701846
10	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701847
11	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701848
12	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701849
13	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701850
14	C	31	32,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023701851
		TOTALE			3.422,40 €	20.534,40 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Francesco NARDELLA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO PAOLO NARDELLA
In Data/On Date:
mercoledì 8 novembre 2023 12:06:14

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) Donato Antonio CALCAGNI'

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DONATO ANTONIO CALCAGNI'
In Data/On Date:
mercoledì 8 novembre 2023 15:53:03

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal **01** al **30 Settembre 2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto 1° Lgt. Francesco NARDELLA nominato con atto nr. 2018 del 03 ottobre 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal 1° Lgt Francesco NARDELLA;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 19872,00 (dicianovemilaottocentosettantadue/00) a titolo di acconto per il solo mese di Settembre 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Francesco NARDELLA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) Donato Antonio CALCAGNI'

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/ Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701665
2	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701666
3	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701667
4	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701668
5	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701669
6	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701671
7	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701672
8	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701673
9	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701674
10	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701675
11	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701676
12	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701690
13	S	30	66,00 €	1.980,00 €	396,00 €	2.376,00 €	2023701664
14	S	30	66,00 €	1.980,00 €	396,00 €	2.376,00 €	2023701670
		TOTALE			3.312,00 €	19.872,00 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Francesco NARDELLA

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) Donato Antonio CALCAGNI'

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal 01 al **31 agosto 2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco nominato con atto n. 354 in data 15 febbraio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco direttore dell'escuzione nominato con atto n. 354 del 15 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 20.534,40 (ventimilacinquecentotrentaquattro/40) a titolo di acconto per il solo mese di agosto 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmnente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO AGNOCCO

In Data/On Date:
sabato 9 settembre 2023 09:31:13

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MICHELE VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal **01** al **31 Luglio 2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco nominato con atto n. 354 in data 15 febbraio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco direttore dell'escuzione nominato con atto n. 354 del 15 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 20.534,40 (ventimilacinquecentotrentaquattro/40) a titolo di acconto per il solo mese di luglio 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700898
2	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700897
3	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700896
4	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700895
5	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700894
6	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700893
7	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700892
8	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700890
9	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700889
10	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700888
11	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700887
12	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700886
13	S	31	66,00 €	2.046,00 €	409,20 €	2.455,20 €	2023700891
14	S	31	66,00 €	2.046,00 €	409,20 €	2.455,20 €	2023700885
TOTALE					3.422,40 €	20.534,40 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal **01** al **30 giugno 2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco nominato con atto n. 354 in data 15 febbraio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco direttore dell'esecuzione nominato con atto n. 354 del 15 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 19.872,00 (diciannovemilaottocentosettantadue/00) a titolo di acconto per il solo mese di giugno 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO AGNOCCO
In Data/On Date:
mercoledì 5 luglio 2023 14:43:41

Bratislava (SK) lì,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MICHELE VELLUCCI
In Data/On Date:
mercoledì 5 luglio 2023 15:03:26

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/ Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701100
2	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701101
3	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701102
4	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701103
5	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701104
6	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701106
7	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701107
8	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701108
9	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701109
10	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701110
11	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701111
12	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023701112
13	S	30	66,00 €	1.980,00 €	396,00 €	2.376,00 €	2023701105
14	S	30	66,00 €	1.980,00 €	396,00 €	2.376,00 €	2023701099
		TOTALE			3.312,00 €	19.872,00 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO AGNOCCO

In Data/On Date:
mercoledì 5 luglio 2023 14:44:52

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MICHELE VELLUCCI

In Data/On Date:
mercoledì 5 luglio 2023 15:04:46

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal **01** al **31 maggio2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco nominato con atto n. 354 in data 15 febbraio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco direttore dell'escuzione nominato con atto n. 354 del 15 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 20.534,40 (ventimilacinquecentotrentaquattro/40) a titolo di acconto per il solo mese di maggio 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì, 02/06/2023

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO AGNOCCO
In Data/On Date:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 02/06/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MICHELE VELLUCCI
In Data/On Date:
mercoledì 7 giugno 2023 13:06:17

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700898
2	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700897
3	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700896
4	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700895
5	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700894
6	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700893
7	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700892
8	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700890
9	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700889
10	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700888
11	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700887
12	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700886
13	S	31	66,00 €	2.046,00 €	409,20 €	2.455,20 €	2023700891
14	S	31	66,00 €	2.046,00 €	409,20 €	2.455,20 €	2023700885
TOTALE					3.422,40 €	20.534,40 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. SSM Michele VELLUCCI

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI E SERVIZI

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal 01 aprile al 30 aprile 2023 – CIG **Z7E39FB4B5** - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Serg. Magg. A. Francesco AGNOCCO nominato con atto n. 354 in data 15 febbraio 2023 Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione Serg. Magg. A. Francesco AGNOCCO nominato con atto n. 354 del 15 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 19.872,00 (diciannovemilaottocentosettantadue/00) a titolo di acconto per il solo periodo dal 01 aprile al 30 aprile 2023[1];

CERTIFICA

che i servizi logistici (noleggio auto e van) di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì, 05/05/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. Francesco AGNOCCO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 05/05/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. IS$MI Michele VELLUCCI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700516
2	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700517
3	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700515
4	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700514
5	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700513
6	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700512
7	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700511
8	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700509
9	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700508
10	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700507
11	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700506
12	C	30	35,00 €	1.050,00 €	210,00 €	1.260,00 €	2023700505
13	S	30	66,00 €	1.980,00 €	396,00 €	2.376,00 €	2023700510
14	S	30	66,00 €	1.980,00 €	396,00 €	2.376,00 €	2023700504
TOTALE					3.312,00 €	19.872,00 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal **01** al **31 marzo 2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 **- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco nominato con atto n. 354 in data 15 febbraio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco direttore dell'escuzione nominato con atto n. 354 del 15 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 20.534,40 (ventimilacinquecentotrentaquattro/40) a titolo di acconto per il solo mese di marzo 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) lì, 06/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) lì 06/04/2023

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) f. ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700516
2	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700517
3	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700515
4	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700514
5	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700513
6	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700512
7	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700511
8	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700509
9	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700508
10	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700507
11	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700506
12	C	31	35,00 €	1.085,00 €	217,00 €	1.302,00 €	2023700505
13	S	31	66,00 €	2.046,00 €	409,20 €	2.455,20 €	2023700510
14	S	31	66,00 €	2.046,00 €	409,20 €	2.455,20 €	2023700504
TOTALE					3.422,40 €	20.534,40 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

II	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE BENI MOBILI D'USO DUREVOLE

EVA Slovacchia – TG SAMP/T e IT NCC

OGGETTO: Servizi logistici (noleggio auto e van) dal **20** al **28 febbraio 2023** - CIG CIGZ7E39FB4B5 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco nominato con atto n. 354 in data 15 febbraio 2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO l'ordinativo nr. 354 del 15 febbraio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la HERTZ RENT CARS M. R. Štefánika Airport 823 01 Ružinov, Slovacchia per un valore complessivo di Euro 210.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco direttore dell'escuzione nominato con atto n. 354 del 15 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 4.132,80 (quattromilacentotrentadue/80) a titolo di acconto per il solo mese di febbraio 2023[1] cosi' come specificato in allegato;

CERTIFICA

che il servizio di noleggio auto e van di cui alla presente certificazione e' stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'ordinativo n. 354 del 15 febbraio 2023.

Bratislava (SK) li, 09/03/23

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesco

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Bratislava (SK) li 09/03/23

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t/ ISSMI Michele VELLUCCI

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Allegato

Nr. D'ordine	Tipo/ Categoria	GG di utilizzo	Importo giornaliero	Totale Mensile IVA Esclusa	IVA 20%	Totale Mensile IVA Inclusa	Fattura nr.
1	C	4	35,00 €	140,00 €	28,00 €	168,00 €	2023700332
2	C	4	35,00 €	140,00 €	28,00 €	168,00 €	2023700331
3	C	4	35,00 €	140,00 €	28,00 €	168,00 €	2023700330
4	C	4	35,00 €	140,00 €	28,00 €	168,00 €	2023700329
5	C	4	35,00 €	140,00 €	28,00 €	168,00 €	2023700328
6	C	6	35,00 €	210,00 €	42,00 €	252,00 €	2023700326
7	C	6	35,00 €	210,00 €	42,00 €	252,00 €	2023700327
8	C	8	35,00 €	280,00 €	56,00 €	336,00 €	2023700323
9	C	8	35,00 €	280,00 €	56,00 €	336,00 €	2023700321
10	C	8	35,00 €	280,00 €	56,00 €	336,00 €	2023700320
11	C	8	35,00 €	280,00 €	56,00 €	336,00 €	2023700324
12	C	8	35,00 €	280,00 €	56,00 €	336,00 €	2023700322
13	S	6	66,00 €	396,00 €	79,20 €	475,20 €	2023700325
14	S	8	66,00 €	528,00 €	105,60 €	633,60 €	2023700319
TOTALE					688,80 €	4.132,80 €	

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Serg. Magg. A. AGNOCCO Francesca

IL COMANDANTE
Ten. Col. a.(c/a) t. ISSMI Michele VELLUCCI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI

OGGETTO: appalto di fornitura di sistema di raffreddamento per l'adeguamento della rete BMD – CIG: **9662009E0C - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Cap. David DOMENICI nominato con atto n. 595 in data 20/03/2023 quale direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la Trattativa Diretta MEPA n. 3447570 stipulata in data 13/03/2023 tra lo SMD – UG CRA e l'impresa LAITECH S.r.l. per un valore complessivo di Euro 3.366,00 I.V.A. esclusa;

VISTO l'atto n. 500 in data 07/03/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale inviata dal DEC alla ditta aggiudicataria;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CERTIFICA

che i sistemi di raffreddamento (DAIKIN) di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella Trattativa Diretta MEPA n. 3447570 stipulata in data 13/03/2023.

Le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Comando ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Sabaudia lì, 05/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(Cap. a. (c/a) David DOMENICI)

Si dichiara che il materiale di cui alla presente certificazione verrà regolarmente trascritto nell'inventario dei beni immobili del Comando Artiglieria Controaerei.

Sabaudia lì, 05/04/2023.

IL COMANDANTE ALLA SEDE
(Magg. c. (c/a) Franco ORESTE)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 137 – Appalto di fornitura di sistema di raffreddamento per l'adeguamento della rete BMD. TD 3447570 CIG 9662009E0C.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **LAITECH S.r.l.** ROMA
info@pec.laitech.it

e, per conoscenza

COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI SABAUDIA (LT)

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. 3447570 stipulato in data 13/03/2023, tra lo SMD - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa, e la **LAITECH S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **3.366,00 IVA esente**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A626974 REG2023 0008348 in data 06/04/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 595 del 20/03/2023, ha verificato che, i materiali sono stati regolarmente forniti in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 3.366,00 IVA esente ai sensi dell'art. 72 - 3° comma, punto 2 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 (così come modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24);**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL **34191024** in data **11/01/2023** con scadenza **11/05/2023**;

CERTIFICA

che il materiale in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3447570 del 13/03/2023

OGGETTO DELL'APPALTO	a n.	b Prezzo unitario	c = a * b Totale	d = c * 1% Sconto esonero garanzia definitiva	e = c - d Totale
Climatizzatore 15000 BTU Inverter Tipo DAIKIN modello Perfera Wall (codice catalogo MePA FTXM42R)	2	1.700,00	3.400,00	34,00	3.366,00
Esonero deposito cauzionale		1%		Totale	3.366,00
				Totale definitivo	**3.366,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

REPARTO MOBILE DI COMANSDO E CONTROLLO

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di Fornitura di vari software – CIG 9661997428-

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto _PM SABATELLI Leonardo_ nominato con atto n. 1061 in data 22/05/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO il contratto relativo alla R.d.O. n. 3444322 del 19 maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa TECNODELTA di Marco Randin & C S.a.s. per un valore complessivo di Euro 11.392,00 I.V.A. esente;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0106266 in data 24/05/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

ACCERTATO che i Sotware sono stati registrati su apposito registro;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 5805,50 (IVA Esente) a titolo di saldo dell'importo del contratto per i soli materiali (software) spettante a questo comando di seguito specificati[1]:

NR. 6 Licenza Windows server 2019 VER 1.0;
NR. 17 Licenza Windows 10 Enterprise LTSB;
NR. 12 Licenza Microsoft Office 2016 Professional plus;
NR. 2 Licenza Esxi versione 7.0;
NR. 1 Licenza Oulook Exchange Server.

CERTIFICA

che la Fornitura di licenze software di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3444322 del 19 maggio 2023.

BARI PALESE lì, _05/07/2023_

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(PM Sup. Inf. e Cl. Ing. Leonardo SABATELLI)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LEONARDO SABATELLI
In Data/On Date:
mercoledì 5 luglio 2023 14:17:00

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo COMANDO ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

BARI PALESE, lì _05/07/2023_

IL COMANDANTE f.f.
(Ten. Col. A.A.r.a.n. Maurizio NACCI)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MAURIZIO NACCI
In Data/On Date:
mercoledì 5 luglio 2023 14:50:35

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

AERONAUTICA MILITARE
DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE
AERONAUTICA E SPAZIALE
Reparto Sperimentale di Volo

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di Vari software - CIG **9661997428- ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Magg. Ubaldini Alessandro nominato con atto n. 1061 in data 22/05/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO il contratto n. RDO 3444322 del 19 Maggio 2023 stipulato tra lo SMD-Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa TECNODELTA per un valore complessivo di Euro 11.391,00 I.V.A. esclusa;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 2.477,40 a titolo di saldo dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

che le licenze software Windows server 2019 di cui alla presente certificazione sono state regolarmente fornite, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto/ nell'ordinativo n. RDO 3444322 Lotto2 del 19/05/2023.

Roma lì, 27/06/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Reparto Sperimentale di Volo ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28/06/2023

IL CAPO REP.
IL COMANDANTE
del Reparto Sperimentale di Volo
(Col. [illegible] DE MICHELE)
(timbro e firma)

1 indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

INTESTAZIONE DIP./REP./UF.

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di Fornitura di vari software – CIG 9661997428-

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg.Gennaro ROCCO nominato con atto n. 1061 in data 22/05/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO il contratto relativo alla R.d.O. n. 3444322 del 19 maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa TECNODELTA di Marco Randin & C S.a.s. per un valore complessivo di Euro 11.392,00 I.V.A. esente;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0106266 in data 24/05/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

ACCERTATO che i Sotware sono stati registrati su apposito registro al nr 24 e 25;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 2.472,50 (IVA Esente) a titolo di saldo dell'importo del contratto per i soli materiali (software) spettante a questo comando di seguito specificati[1]:

NR. 2 Licenze per VMware ESXi7.0/vSphere per Server;

NR. 3 Licenze Windows Server 2019 VER 1.0

CERTIFICA

che la Fornitura di licenze software di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3444322 del 19 maggio 2023.

Giugliano in Campania (NA) lì, __04/07/2023_

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

IL CAPO SERVIZIO TLC

(Magg. G.A.r.n. Gennaro ROCCO)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo COMANDO ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Giugliano in Campania (NA), lì 04 LUG. 2023

IL CAPO REP./UF.

IL COMANDANTE

Ten. Col. A.A.r.n. Fabrizio SANTUCCI

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di Fornitura di vari software – CIG 9661997428-

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Cap. David DOMENICI nominato con atto n. 1061 in data 22/05/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO il contratto relativo alla R.d.O. n. 3444322 del 19 maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa TECNODELTA di Marco Randin & C S.a.s. per un valore complessivo di Euro 11.392,00 I.V.A. esente;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0106266 in data 24/05/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

ACCERTATO che i Sotware sono stati registrati su apposito registro al nr 123 e 124;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 636,60 (IVA Esente) a titolo di saldo dell'importo del contratto per i soli materiali (software) spettante a questo comando di seguito specificati[1]:

nr. 1 (una) Licenza VMware vSphere Essentials;

nr. 4 (quattro) Licenza Office Home & Business 2021.

CERTIFICA

che la Fornitura di licenze software di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3444322 del 19 maggio 2023.

Sabaudia (LT) lì, 21 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo COMANDO ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Sabaudia (LT), lì 21giugno 2023

IL CAPO UFFICIO NOSTES

IL CAPO UFFICIO NOSTES
(Ten. Col a (c/a) RS Angelo FRATARCANGELI)

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 136 - Fornitura di materiale software per l'adeguamento del segmento nazionale della rete BMD (Lotto 2) RdO 3444322 **-** CIG 9661997428.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **TECNODELTA S.a.S. di Marco RANDIN & C** **Trieste**
tecnodelta@pec.it

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 3444322 stipulato in data 19/05/2023, tra l'Area Procurement nell'ambito dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e la TECNODELTA S.a.S. di Marco RANDIN & C per un valore complessivo di Euro 11.392,00 IVA esente;

VISTO gli attestati di regolare esecuzione pervenuto dai seguenti reparti:

- COMANDO ARTIGLIERIA CONTRAEREI (COMACA);
- DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE (DASAS);
- 22° GRUPPO DIFESA AEREA MISSILISTICA INTEGRATA (22° GR.DAMI);
- REPARTO MOBILE DI COMANDO E CONTROLLO (RMCC).

mediante i quali i Direttori dell'esecuzione del contratto, nominati con atto n. **1061** del **22/05/2022**, hanno verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto alla Ditta **TECNODELTA S.A.S.** l'importo di Euro **11.392,00 IVA Esente;**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore prot. N. INPS_36262634 in data 03/06/2023 con scadenza 01/10/2023,

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **TECNODELTA S.a.s.** con sede legale in Via Paduina, 6/1 Trieste (TS), P.IVA 00598710325 venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto in allegato.

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Lotto 1 Fornitura di vario materiale hardware di base

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
N. VOCE	**PRODOTTO**	**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**	**MODELLO DI RIFERIMENTO**	**QUANTITA'**	**MARCA PRODOTTO PROPOSTO**	**MODELLO PRODOTTO PROPOSTO**	**CODICE ARTICOLO PRODUTTORE PRODOTTO PROPOSTO**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO TOTALE**	**NOTE: (Indicare ogni eventuale elemento utile a dettagliare il prodotto offerto. Es: marca e/o modello e/o codice produttore)**
1	Licenza	Licenza VMware vSphere Essentials - 3 server con un massimo di 2 processori ciascuno	Licenza VMware vSphere Essentials	1	VMWARE VSPHERE 8 ESSENTIALS KIT FOR 3 HOSTS (MAX 2 PROCESSORS PER HOST) + VS8-ESSL-KIT-C	VS8-ESSL-KIT-C + VS8-ESSL-SUB-C	VS8-ESSL-KIT-C + VS8-ESSL-SUB-C	577,80	577,80	
2	Licenza	Licenza Office Home & Business 2021	Licenza Office Home & Business 2021	4	T5D-03532	T5D-03532	T5D-03532	14,70	58,80	licenza ESD
3	Licenza	Licenza Windows server 2019 VER 1.0	Licenza Windows server 2019 VER 1.0	2	P73-08332	P73-08332	P73-08332	1.238,70	2.477,40	
4	Licenza	Licenza per VMware ESXi 7.0/vSphere per Server	Licenza per VMware ESXi 7.0/vSphere per Server	2	VMware ESXi 7.0/vSphere per Server	VMware ESXi 7.0/vSphere per Server	VMware ESXi 7.0/vSphere per Server	19,00	38,00	Free download
5	Licenza	Licenza Windows server 2019 VER 1.0	Licenza Windows server 2019 VER 1.0	3	P73-08332	P73-08332	P73-08332	811,50	2.434,50	
6	Licenza	Licenza Windows server 2019 VER 1.0	Licenza Windows server 2019 VER 1.0	6	P73-08332	P73-08332	P73-08332	796,60	4.779,60	
7	Licenza	Licenza Windows 10 Enterprise LTSB	Licenza Windows 10 Enterprise LTSB	17	DG7GMGF0D19L-01	DG7GMGF0D19L-01	DG7GMGF0D19L-01	3,60	61,20	Licenza ESD 20 pc
8	Licenza	Licenza Microsoft Office 2016 Professional plus	Licenza Microsoft Office 2016 Professional plus	12	DG7GMGF0D7FX-02	DG7GMGF0D7FX-02	DG7GMGF0D7FX-02	10,00	120,00	Licenza ESD
9	Licenza	Licenza Esxi versione 7.0	Licenza Esxi versione 7.1	2	Licenza Esxi versione 7.0	Licenza Esxi versione 7.0	Licenza Esxi versione 7.0	9,90	19,80	Free download
10	Licenza	Licenza Oulook Exchange Server	Licenza Oulook Exchange Server	1	DG7GMGF0F4MC-03	DG7GMGF0F4MC-03	DG7GMGF0F4MC-03	824,90	824,90	
								TOTALE IMPONIBILE	**11.392,00 €**	
								IVA esente		
								TOTALE	**11.392,00 €**	

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI

OGGETTO: 135) Fornitura di materiale HW e SW per l'adeguamento del segmento nazionale della rete BMD – Lotto 1 – Fornitura di materiale HW. - CIG 966197954D.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. David DOMENICI nominato con atto n. 1487 in data 14/07/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto relativo alla R.d.O. n. 3444322 del 10 luglio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa ITEL S.r.l. per un valore complessivo di Euro 96.558,05 I.V.A. esente;

VISTO la lettera lettera n. 17067 in data 26/07/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 35.249,53 (IVA Esente) a titolo di saldo dell'importo del contratto per i soli materiali (hardware) spettante a questo Comando [1];

CERTIFICA

che la fornitura hardware di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto contratto relativo alla R.d.O. n. 3444322 del 10 luglio 2023.

Sabaudia lì, 12/10/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo COMANDO ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Sabaudia, lì 12/10/2023

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Col.a.(c/a) s.SM Marco ZENI

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

AERONAUTICA MILITARE
DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE
AERONAUTICA E SPAZIALE
Reparto Sperimentale di Volo

OGGETTO: appalto di fornitura/servizio di vario materiale hardware - CIG **966197954D - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Magg. Ubaldini Alessandro nominato con atto n. 1061 in data 22/05/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto:

VISTO il contratto n. RDO 3444322 del 19 Maggio 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa ITEL S.R.L. per un valore complessivo di Euro 112.000,00 I.V.A. esente;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro12.967,97 a titolo di pagamento parziale dell'importo di contratto [1];

CERTIFICA

che il materiale hardware di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto / nell'ordinativo n. RDO 3444322 Lotto1 del 19/05/2023.

Roma li, 13/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Magg. G.A.r.s. Alessandro UBALDINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Reparto Sperimentale di Volo ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, li

IL CAPO REP.

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

M_D ANA003 REG2023 0008827 08-11-2023

AERONAUTICA MILITARE
22° GRUPPO D.A.M.I. - LICOLA

PdC: Magg. Gennaro ROCCO Tel.Mil.: 666-2501
via Domitiana nr 290, 80014
Giugliano in Campania (NA)
aerodami22.sto@am.difesa.it

Al: **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement
Ufficio Contratti
= ROMA =

ALLEGATI: 01 (uno)

OGGETTO: ***Fornitura di materiale HW e SW per l'adeguamento del segmento nazionale della rete BMD – Lotto 2 – Fornitura di materiale hardware.***

Riferimento: M_DA0D32CC/REG2023/0106266 del 24/05/2023

1. *In ottemperanza a quanto richiesto con il foglio a riferimento, si trasmette in allegato, l'attestato di regolare esecuzione riferito alla fornitura in oggetto.*

2. *Tanto si trasmette per le successive azioni di competenza.*

IL COMANDANTE
(Ten.Col. A.A.r.a.n. Marco MANGANELLI)

Firmato digitalmente da
MARCO MANGANELLI
Data: 08/11/2023 18:11:03

Documento non idoneo alla verifica della firma digitale
Document not suitable for digital signature verification

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

22° Gr.D.A.M.I. - LICOLA

OGGETTO:135) appalto di fornitura/servizio di Fornitura di vario materiale hardware – CIG 966197954D -

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg.Gennaro ROCCO nominato con atto n. 159 in data 12/07/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO il contratto relativo alla R.d.O. n. 3444322 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e la Ditta ITEL SRL per un valore complessivo di Euro 96.558,05 I.V.A. esente;

VISTO la lettera n. M_D A0D32CC REG2023 0147911 in data 17/07/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 13.467,39 (IVA Esente) a titolo di saldo dell'importo del contratto per i soli materiali spettante a questo comando di seguito specificati[1]:

- Nr. 10 workstation tipo HP Z2 mini G5

CERTIFICA

che la Fornitura del materiale informatico di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto n. 3444322.

Giugliano in Campania (NA) lì, __07/11/2023_

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
IL CAPO SERVIZIO TLC
(Magg. G.A.r.n. Gennaro ROCCO)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo COMANDO ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Giugliano in Campania (NA), lì 07/11/2023

IL CAPO REP./UF.
IL COMANDANTE
(T.Col. A.A.r.n. Mario MANGANELLI)
(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA
Caserma "A. DE CICCO"

OGGETTO: Intervento straordinario sul Gruppo di condizionamento VRV presso il NATO MODELLING & SIMULATION, ubicato presso la Palazzina n. 1103, presso S.M.D. VI Reparto Caserma "A. De Cicco",

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO, Direttore dell'Esecuzione** delle prestazioni in oggetto:

VISTO L'Intervento straordinario effettuato dalla **Ditta Aldo BELFIORE S.r.l.** in data 16.02.2023, sui Gruppi di condizionamento dell'VRV presso il NATO MODELLING & SIMULATION ubicati presso la Palazzina n. 1103 di S.M.D. VI Reparto Caserma "A. De Cicco", Roma;

ACCERTATO Che l'intervento è stato eseguito a perfetta regola d'arte e alle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO Che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di SALDO dell'importo del Contratto:

Importo intervento straordinanrio su VRV	**€ 335,00**	**€ 335,00**
Importo con iva	**€ 73,70**	**€ 73,70**
Importo totale intervento	**€ 408,70**	**€ 408,70**

CERTIFICA

che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite.

Roma, lì 22.02.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO
1° Lgt. Lorenzo Marino

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 22.02.2023

IL CAPO REPARTO
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 130 – Intervento straordinario sul Gruppo di condizionamento VRV presso il NATO MODELLING & SIMULATION ubicato presso la palazzina n. 1103, presso SMD VI Reparto Caserma "A De Cicco".
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **ALDO BELFIORE S.r.l.** ROMA
aldobelfioresrl@pec.it

e, per conoscenza

CASERMA "DE CICCO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO l'intervento straordinario effettuato dalla Ditta Aldo BELFIORE S.r.l. in data 16/02/2023, sui Gruppi di condizionamento dell'VRV presso il NATO MODELLING & SIMULATION presso la Palazzina n. 1103 presso S.M.D. VI Reparto Caserma "DE CICCO" per un valore complessivo di Euro **408,70 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0040307 in data 27/02/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **572** del **15/04/2022**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura/servizio è risultata completamente e regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto, al Fornitore l'importo di **Euro 335,00 IVA esclusa;**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.03.03 14:44:34 CET

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**36957104** in data **21/02/2023** con scadenza **21/06/2023**,

CERTIFICA

che l'intervento straordinario indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Intervento di riparazione dell'impianto di trattamento aria della Caserma "A. De Cicco"	335,00 €				335,00 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 335,00
				IVA 22%	€ 73,70
				Importo complessivo	**€ 408,70**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA

PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei corridoi e dei locali ubicati al primo piano della palazzina N. 56 di P.G. in uso al CUSDIFE presso la Caserma "Macao" di Viale del Castro Pretorio di Roma. CIG 96574446E6 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Magg. G.A.r.s. Rocco RUSSO nominato con atto n. 758 in data 07 Aprile 2023, Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dei lavori in oggetto di chiara quanto segue:

VISTO la trattativa n. 3445903 del 05 Aprile 2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Ammnistrativa e l'impresa FINITEC S.r.l. per un valore complessivo di Euro 55.732,35 I.V.A. esclusa;

VISTO il verbale di avvio delle prestazioni sottoscritto dalla Ditta FINITEC e dal DEC, in data 1° Giugno 2023, con inizio effettivo dei lavori il giorno 05/06/2023;

VISTA l'istanza di anticipazione contrattuale dell'importo di 14.751,08 richiesta dalla ditta FINITEC e formalizzata dalla Stazione Appaltante di cui alla lett. Prot. n. 0123616 del 16-06-2023.

VISTA la dichiarazione di fine lavori rilasciata dalla Ditta FINITEC datata 28/08/2023 ed il verbale di fine lavori rilasciato dal Direttore dell'esecuzione;

ACCERTATO che **i** lavori in oggetto sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte con un ritardo giustificato di n. 25 (venticinque) giorni autorizzati mediante la concessione di una proroga lavori rilasciata da questa Amministrazione Difesa in data 2 Agosto 2023;

CONSIDERATO che dovrà essere corrisposto all'appaltatore l'importo di Euro 47.694,35 IVA inclusa.

CERTIFICA

che gli interventi in oggetto, di cui alla presente dichiarazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte e con un ritardo giustificato di n. 25 (venticinque) giorni, ai quali è stata concessa come succitato la proroga dei lavori, oltre i tempi indicati nella Trattativa Diretta N. 3445903 del 05 Aprile 2023, dal contratto in oggetto.

Roma, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(Magg. G.A.r.s. Rocco RUSSO)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, _____

IL CAPO UFFICIO
(Ten. Col. f. (lag.) CS Massimiliano TULLI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: **129** – Lavori di manutenzione dei corridoi e dei locali ubicati al primo piano della palazzina n. 56 di P.G. in uso al CUSDIFE presso la Caserma "Macao". - RDO n. 3445903 – CIG 96574446E6.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SALDO FINALE

A **FINITEC S.r.l.** **ROMA**
finitecbesisrl@legalmail.it

e, per conoscenza,

RAMDIFE **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto RDO n. 3495903 stipulato in data **05/04/2023** tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement, e la **FINITEC S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 67.993,47 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione, pervenuto con f. n. **M_D A9BC90F REG2023 0022747 del 03/10/2023,** mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. 758 del 07/04/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 47.694,35 IVA inclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore con protocollo n. INAIL_**39493315** in data **07/07/2023** con scadenza **04/11/2023**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **FINITEC S.r.l.** P.IVA 13906171007 con sede legale via Barbaresco, 1/F ROMA (RM) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	IMPONIBILE	ONERI X LA SICUREZZA (DUVRI)	Oneri per la sicurezza	IMPORTO EURO
Lavori di manutenzione dei corridoi dei locali ubicati al primo piano della palazzina 56 in uso al CUSDIFE Caserma MACAO	€ 38.831,65	€ 250,34	€ 11,74	€ 39.093,73
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 39.093,73
			IVA 22%	€ 8.600,62
			Importo complessivo	**€ 47.694,35**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE

OGGETTO: Servizio per l'erogazione di n. 2 settimane di corso inerente l'impiego del sistema "Logistics Functional Area Services" (LOGFAS), da svolgersi nell'arco dell'anno 2023. CIG 96422078ED. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo MARSELLA nominato con atto n. 520 in data 09/03/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto n. TD 3425193 stipulato in data 09/02/2023 tra lo SMD - UG CRA e l'impresa AG2D S.r.l. per un valore complessivo di Euro 6.872,38 I.V.A. al 22% inclusa;

ACCERTATO che il servizio è stato correttamente avviato e che, ad oggi, sono state erogate le prestazioni di seguito elencate:

N. ordine di servizio	Descrizione servizio	Periodo di svolgimento del corso	Importo I.V.A. al 22% inclusa
1. prot. n. M_D A349694 REG2023 0001664 del 10-03-2023	LOGFAS Staff Officer	dal 13 al 17 marzo 2023	Euro 3.436,19
2. prot. n. M_D A349694 REG2023 0001868 del 17-03-2023	LOGFAS Movement Execution and Coordination (EVE Operator)	dal 20 al 24 marzo 2023	Euro 3.477,00
		TOTALE	**Euro 6.872,38**

ACCERTATO che le prestazioni anzidette sono state erogate regolarmente eseguite rispetto alle condizioni contrattuali previste;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto alla AG2D S.r.l. l'importo di Euro **6.872,38** I.V.A. al 22% inclusa;

CERTIFICA

che il servizio di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito con le modalità, le tipologie e i tempi indicati nel contratto n. TD 3425193 stipulato in data 09/02/2022.

Roma lì, 12/04/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(Ten. Col. Massimo MARSELLA)

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Centro per la Formazione Logistica Interforze ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 12.04.2023

IL DIRETTORE
Magg. Gen. (aus.) Claudio TOTTERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 106 – Servizio per l'erogazione di n. 2 settimane di corso inerente l'impiego del sistema "Logistics Functional Area Services" (LOGFAS), da svolgersi nell'arco dell'anno 2023.**TD 3425193 CIG 96422078ED**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **AG2D S.r.l.** APRILIA (LT)
ag2dsrl@pec.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA ROMA
CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD. 3425193 stipulato in data 09/02/2023, tra lo SMD - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa, e la **AG2D S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **6.872,38 IVA INCLUSA**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A349694 REG2023 0002508 in data 12/04/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. 520 del 09/03/2023, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 5.633,10 IVA esclusa;**

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**37242567** in data **09/03/2023** con scadenza **07/07/2023**;

CERTIFICA

che il servizio in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3425193 del 09/02/2023

Voce	Modulo corso	Dal	al	Totale settimane	Valore corsi
1	*LOGFAS Staff Officer*	13 marzo	17 marzo	1	€ 5.690,00
2	*LOGFAS Movement Execution and Coordination (EVE Operator)*	20 marzo	24 marzo	1	
			Totale offerto	**2**	€ 5.690,00
			Esonero deposito cauzionale	1%	€ 56,90
			Totale contratto IVA esclusa	//	**€ 5.633,10**
			IVA	**22%**	€ 1.239,28
			Totale contratto IVA compresa	//	**€ 6.872,38**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

OGGETTO: Appalto di Servizio annuale di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione degli impianti di climatizzazione e condizionamento presso le infrastrutture di competenza IGESAN - RdO n. 2925346 - CIG 8868518492. - proroga tecnica dal 04/03/2023 al 30/06/2023.
ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten. Col. Massimo SPADONI nominato con atto n. 729 in data 11.05.2022 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la RDO n. 2925346 - CIG 8868518492 del 04.03.2022 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e l'impresa Società Italiana Impianti Tecnologici (S.I.I.T.) S.r.l. per un valore complessivo di Euro 2.280,83 I.V.A. inclusa;

VISTO la lettera lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0155441 in data 17.05.2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto el'atto dispositivo n.364 in data 16/02/2023 per mezzo del quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto di proroga;

VISTO il contratto di subappalto alla Ditta MFD Impianti di Marcu Victor Sorin comunicato con lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0237391 in data 07.06.2022;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Ten. Col. Massimo SPADONI direttore dell'esecuzione nominato con atto n. 729 in data 11.05.2022 di seguito ripielogati:

- avvio esecuzione;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 644,32 a titolo di pagamento a saldo dell'Importo di Contratto [1];

CERTIFICA

che il Servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione degli impianti di climatizzazione e condizionamento presso le infrastrutture di competenza IGESAN di cui alla presente certificazione è stato regolarmente fornito in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella RDO n. 2925346 - CIG 8868518492 del 04.03.2022 stipulata tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA) e la l'impresa Società Italiana Impianti Tecnologici (S.I.I.T.) S.r.l., nonché fra la predetta e l'impresa subappaltante MFD Impianti di Marcu Victor Sorin e nel relativo contratto di proroga dal 04/03/2023 al 30/06/2023.

Roma lì, 28 settembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. c.(li) spad Massimo SPADONI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo ISPETTORATO GENERALE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28 settembre 2023

L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. D. CC Vito FERRARA)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **099** – proroga tecnica del contratto nr. 2925346 del 04-03-2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento di IGESAN periodo 04.03.2023 30.06.2023. - TD n. 3430471– CIG 8868518492.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE

A **S.I.I.T. S.r.l.** **Giugliano in Campania (NA)**
siit@pec.it

e, per conoscenza,

IGESAN **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto **TD** n. **3430471** stipulato in data **17/02/2023** tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement, e la **S.I.I.T. S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 47.974,99 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione, pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0204742** in data **28/09/2023** di IGESAN, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **729** dell'11/05/2022 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **644,32 IVA inclusa,** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto (QUOTA IGESAN);

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore con protocollo n. INAIL_**40260536** in data **15/09/2023** con scadenza **13/01/2024**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **S.I.I.T. S.r.l.** P.IVA 05749381215 con sede legale via Madonna del Pantano, 168 Giugliano in Campania (NA) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	PERIODO	IMPONIBILE	IMPORTO EURO
Servizio di manutenzione e riparazione impianti di Climatizzazione edifici di competenza di IGESAN	04 Marzo – 30 Giugno 2023	€ 528,13	€ 528,13
		Credito risultante a favore dell'impresa	€ 528.13
		IVA 22%	€ 116,19
		Importo complessivo	**€ 644,32**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto n.2925346 stipulato in data 04.03.2022 per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione degli impianti di climatizzazione e condizionamento presso diversi edifici ubicati nel 1° Municipio del Comune di Roma, per il periodo 01.04.2023 al 30.06.2023 - CIG 8868518492.

Il sottoscritto 1° Lgt. Mario SERAFINI nominato con atto n. 364 in data 16.02.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n. 3430471 del 17.02.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa Società Italiana Impianti Tecnologici srl per un valore complessivo di Euro 1.701,50 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n.0027151 in data 07.02.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la comunicazione di avvio dell'esecuzione della proroga del contratto;

ACCERTATO che la manutenzione periodica degli impianti di climatizzazione e condizionamento è stato eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 1.701,50 piu' IVA e oneri Duvri compresi (€ 7,11) a titolo di "**SALDO** dell'importo di proroga del contratto" [1], come canone trimestrale di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. TRIM.	art.5-bis Dlgs.50/2016		ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
APRILE - GIUGNO	1.694,39 €	-	-	7,11 €	1.1.701,50 €	374,33 €	2.075,83 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione trimestrale degli impianti di climatizzazione e condizionamento della caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella trattativa diretta n. 3430471 del 17.02.2023.

Roma lì, 31.07.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Mario SERAFINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.07.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **099** – proroga tecnica del contratto nr. 2925346 del 04-03-2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento della caserma "N. SAURO" periodo 01.04.2023 30.06.2023. - TD n. 3430471– CIG 8868518492.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **S.I.I.T. S.r.l.** **Giugliano in Campania (NA)**
siit@pec.it

e, per conoscenza,

Caserma "N. SAURO" **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto **TD** n. **3430471** stipulato in data **17/02/2023** tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement, e la **S.I.I.T. S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 47.974,99 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione datato **04/08/2023**, pervenuto con f. n. **M_D A0D32CC REG2023 0165439,** mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. 364 del 16/02/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 2.075,83 IVA inclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore con protocollo n. INAIL_**38631690** in data **18/05/2023** con scadenza **15/09/2023**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **S.I.I.T. S.r.l.** P.IVA 05749381215 con sede legale via Madonna del Pantano, 168 Giugliano in Campania (NA) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	**PERIODO**	**IMPONIBILE**	**ONERI X LA SICUREZZA (DUVRI)**	**Oneri per la sicurezza**	**IMPORTO EURO**
a	b	c	d	e	f = c+d-e
Servizio di manutenzione e riparazione impianti di Climatizzazione Caserma "N. SAURO"	Aprile – Giugno 2023	€ 1.694,39	€ 7.11	//////	€ 1.701,50
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 1.701,50
				IVA 22%	€ 374,33
				Importo complessivo	**€ 2.075,83**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

OGGETTO: 099_Proroga tecnica del contratto n. 2925346 stipulato in data 04/03/2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento di varie infrastrutture di competenza di RAMDIFE (I Municipio del Comune di Roma), TD n. 3430471 - CIG 8868518492. **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Magg. Rocco RUSSO nominato con atto n. 1631 in data 02/08/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. 3430471 del 17/02/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa S.I.I.T IMPIANTI TECNOLOGICI per un valore complessivo di Euro 37.094,13 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. 0007206 in DATA 16/03/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Rocco RUSSO direttore dell'escuzione nominato con atto n. 1631 del 02/08/2023 di seguito ripeilogati:

- verbale di avvio esecuzione come da lettera del 16/03/2022;
- verbale di avvio delle presatazioni con lettera n. 0008020 in DATA 24/03/2022.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 37.075,16 IVA esclusa a titolo di pagamento finale, come da conto di liquidazione finale allegato alla presente;

CERTIFICA

che i lavori relativi alla proroga tecnica del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento, di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni tecniche contrattuali di cui alla TD n. 3430471 del 17/02/2023, per un valore complessivo di Euro 37.094,13 IVA esclusa.

Roma lì, 25-07-2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo _____ (Rep./Uf.) ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 25-07-2023

IL CAPO UFFICIO

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI

(timbro e firma)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **099** – proroga tecnica del contratto nr. 2925346 del 04-03-2022 per l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento di RAMDIFE periodo 01.04.2023 30.06.2023. - TD n. 3430471– CIG 8868518492.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **S.I.I.T. S.r.l.** **Giugliano in Campania (NA)**
siit@pec.it

e, per conoscenza,

RAMDIFE **ROMA**

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto **TD** n. **3430471** stipulato in data **17/02/2023** tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement, e la **S.I.I.T. S.r.l.** per un valore complessivo di Euro 47.974,99 IVA inclusa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione, pervenuto con f. n. **M_D A9BC90F REG2023 0018646** in data **09/08/2023** di RAMDIFE, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato con atto n. **1631** dell'02/08/2023 ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **37.075,16 IVA esclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore con protocollo n. INAIL_**38631690** in data **18/05/2023** con scadenza **15/09/2023**,

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata completamente e regolarmente eseguita, in conformità al contratto e che alla **S.I.I.T. S.r.l.** P.IVA 05749381215 con sede legale via Madonna del Pantano, 168 Giugliano in Campania (NA) venga liquidata, in considerazione di quanto sopra esposto, la somma come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO APPALTO	**PERIODO**	**IMPONIBILE**	**ONERI X LA SICUREZZA (DUVRI)**	**Oneri per la sicurezza**	**IMPORTO EURO**
a	b	c	d	e	f = c+d-e
Servizio di manutenzione e riparazione impianti di Climatizzazione edifici di competenza di RAMDIFE	Aprile – Giugno 2023	€ 36.971,97	€ 49,60	€ 56,59	€ 37.075,16
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 37.075,16
				IVA 22%	€ 8.156,53
				Importo complessivo	**€ 45.231,69**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di manutenzione periodica degli impianti di sicurezza della Caserma "Nazario Sauro" periodo febbraio – giugno 2023, CIG 9641600405.

Il sottoscritto 1° Lgt. Dario PIACENTINI nominato con atto n. 340 in data 15.02.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTA la TD n.3425154 del 14.02.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa I.A.TEL ITALIA S.r.l. per un valore complessivo di Euro 9.607,34 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. 034229 in data 16.02.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della proroga del contratto;

VISTA la comunicazione di avvio dell'esecuzione della proroga del contratto;

ACCERTATO che la manutenzione periodica degli impianti di sicurezza è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 9.607,34 piu' IVA ed oneri per la sicurezza compresi (€ 200,00) a titolo di "**SALDO** dell'importo del contratto" [1], come canone di proroga di seguito riepilogato:

PERIODO MANUTENZIONE	IMP. PROROGA	art.5-bis Dlgs.50/2016		(*) ONERI DUVRI	IMP. LORDO DA LIQ.	IVA	TOTALE
FEBBRAIO -GIUGNO	9.407,34 €	+	-	200,00 €	9.607,34 €	2.113,61 €	11.720,95 €

CERTIFICA

che il servizio di manutenzione periodica degli impianti di sicurezza della caserma "Nazario SAURO, di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nella TD n. 3425154 del 14.02.2023.

Roma lì, 31.07.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Dario PIACENTINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31.07.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 092/2023 – Proroga Tecnica del servizio di manutenzine periodica degli impianti di sicurezza della Caserma "N.Sauro" **RDO 3425154 - CIG 9641600405**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **I.A.TEL ITALIA S.r.l.** ROMA
iatelitalia@pec.it

e, per conoscenza

SMD – (Cas. Nazario SAURO) ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO 3425154, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e l'impresa **I.A.TEL ITALIA S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **9.407,34 IVA ed oneri esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0163468 in data 03/08/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **340** del **15/02/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 9.607,34 IVA ESCLUSA, compresi oneri per la sicurezza (pari a Euro 200,00)** a titolo di **SALDO** dell'importo del contratto;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INPS_36482105 in data **19/06/2023** con scadenza **17/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 3425154

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Proroga tecnica del servizio di manutenzione periodica degli impianti di sicurezza della (Cas. N. SAURO) 01/02/2023 AL 30/06/2023	9.407,34 €		200,00 €		9.607,34 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 9.607,34
				IVA 22%	€ 2.113,61
				Importo complessivo	**€ 11.720,95**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA

Caserma "A. DE CICCO"

OGGETTO: **083** – Lavori di installazione con fornitura di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione di preesistenti presso vari edifici ubicati all'interno di **S.M.D. VI Reparto Caserma "A. De Cicco", TD n° 3433959.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO** nominato con Atto **n° 451** in data **28.02.2023 Direttore dell'Esecuzione** delle prestazioni in oggetto:

VISTA la **TD n° 3433959 del 28.02.2023,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta IMECO S.R.L.** per un valore complessivo di **€ 6.138,09 iva inclusa**;

VISTA la lettera n° **M-D A0D32CC REG 2023 0045415** in data **02.03.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della **TD**;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

- Lettera Avvio Esecuzione prot.**M_D A0D32CC REG2023 0050700 del 09.03.2023;**
- Rapporto di intervento rilasciato dalla **Ditta IMECO S.R.L.** relativo alla installazione di impianti di cliamatizzazione e condizionamento in sostituzione di preesistenti presso vari edifici ubicatio presso **S.M.D. VI Reparto Caserma "A. De Cicco";**

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore a titolo di **SALDO** della Trattativa Diretta:

Importo intervento		**€ 5.012,23**
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		**€ 18,99**
Totale prestazione Iva esclusa		**€ 5.031,22**
IVA al 22%		**€ 1.106,87**
Totale prestazione con IVA		**€ 6.138,09**

CERTIFICA

che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto dalla **TD n° 3433959 del 28.02.2023**

Roma, lì 17.03.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 22.03.2023

IL CAPO REPARTO
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 083 – Lavori di installazione con fornitura di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione di preesistenti presso vari edifici ubicati all'interno di SMD VI Reparto Caserma "De Cicco" TD 3433959 CIG Z5639C2EAE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **IMECO S.r.l.** COLLEFERRO (RM)
repartogare@pecaruba.it

e, per conoscenza

CASERMA "DE CICCO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) **TD** n. **3433959** stipulato in data **28/02/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **IMECO S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **6.138,09 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0063670 in data 27/03/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **451** del **28/02/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la prestazione è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 5.031,22 IVA esclusa** e **oneri per la sicurezza** pari a **Euro 18,99**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**34606285** in data **08/02/2023** con scadenza **08/06/2023**,

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3433959 del 28/02/2023

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Lavori di installazione con fornitura di impianti di climatizzazione e condizionamento in sostituzione di preesistenti presso vari edifici ubicati all'interno di SMD VI Reparto Caserma "De Cicco"	5.012,23 €	0,00 €	18,99 €		5.031,22 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 5.031,22
				IVA 22%	€ 1.106,87
				Importo complessivo	**€ 6.138,09**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

STATO MAGGIORE DIFESA
Caserma "A. DE CICCO"

OGGETTO: 082 – Lavori di fornitura e posa in opera di n°1 ventola comprensiva di motore integrato dell'U.T.A. presso la Sala server della Control Room, Palazzina n°1101, di **S.M.D. VI Reparto** presso la Caserma **"A. De Cicco", TD n° 3419968.**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **1° Lgt. Lorenzo MARINO** nominato con Atto **n° 301** in data **10.10.2023 Direttore dell'Esecuzione** delle prestazioni in oggetto:

VISTA la **TD n° 3419968 del 10.02.2023,** stipulata tra lo **SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa** e l'impresa **Ditta ESSECI IMPIANTI S.R.L.** per un valore complessivo di **€ 2.588,74 iva inclusa**;

VISTA la lettera n° **M-D A0D32CC REG 2023 0032965** in data **14.02.2023,** per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività della **TD;**

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione, di seguito riepilogati:

Lettera prot. **M_D AD32CC REG2023 00387823** del **22.02.2023;**

- Rapporto di intervento rilasciato dalla **Ditta ESSECI IMPIANTI S.R.L.** relativo alla fornitura e posa in opera di n°1 ventola comprensiva di motore integrato dell'U.T.A. presso la Sala Server della Control Room, Palazzina n°1101**;**

ACCERTATO che la prestazione è stata eseguita nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo a titolo di **SALDO** della Trattativa Diretta

Importo Totale	**€ 2.221,92**	**€ 2.121.92**
Iva al 22%	**€ 466,22**	**€ 466,22**
Totale prestazione con iva	**€ 2.588,74**	**€ 2.588,24**

CERTIFICA

che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto dalla **TD n° 3419968 del 10.02.2023**

Roma, lì 28.02.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
1° Lgt. Lorenzo MARINO

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Comando Caserma "A. DE CICCO" ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 01.03.2023

IL CAPO REPARTO
Gen. D. Giovanni GAGLIANO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **082** – Lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 ventola comprensiva di motore integrato dell'U.T.A. presso la sala server della Control Room presso SMD VI Reparto Caserma "A De Cicco". **TD 3419968 CIG ZCF39C290E**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **ESSECI IMPIANTI S.r.l.** ROMA
essecimpianti@legalmail.it

e, per conoscenza

CASERMA "DE CICCO" ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) **TD** n. **3419968** stipulato in data **10/02/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **ESSECI IMPIANTI S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **2.588,24 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A0D32CC REG2023 0049335 in data 08/03/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **301** del **10/02/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 2.121,92 IVA esclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**36708294** in data **06/02/2023** con scadenza **06/06/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **TD 3419968** del **10/02/2023z**

Oggetto	Imponibile	Ritenuta dello 0.50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 ventola comprensiva di motore integrato dell'U.T.A. presso la sala server della Control Room presso SMD VI Reparto Caserma "A De Cicco"	2.121,92 €				2.121,92 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 2.121,92
				IVA 22%	€ 466,82
				Importo complessivo	**€ 2.588,74**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

COMANDO OPERAZIONI IN RETE

REPARTO C4 – UFFICIO OPERATIVITA' ICT

SERVIZIO ICT – SEZIONE IOC

OGGETTO: 068) Acquisizione di un sistema HW SENTINET ENTERPRISE Console v1000 e Sentinet3 VM 500 host. – T.D. 3413923 - CIG 9624746FA5 - **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

La sottoscritta TV Romina Romino nominata con atto n. 670 in data 28/03/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto del 27/03/2023 stipulato a seguito di gara con T.D. 3413923 tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e l'impresa Fata Informatica Srl, con sede in via Tiburtina, 912 Roma (RM), per un valore complessivo di Euro 59.536,00 I.V.A. inclusa;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 59.536,00 a titolo di saldo dell'importo contrattuale;

CERTIFICA

che l'hardware e software e relativi servizi di posa in opera di cui alla presente certificazione sono stati regolarmente forniti, in ottime condizioni d'uso, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto del 27/03/2023.

Roma lì, _____

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

_____

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da SMD VI Reparto – Sistemi C4I e Trasformazione per il COR ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì _____

IL CAPO SERVIZIO ICT

_____

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: **068** – Acquisizione di un sistema HW Sentinet Enterprise Consolle 1000 e un sistema HW Sentinet in versione macchina virtuale limitata a 500 host - CIG 9624746FA5 TD 3413923. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

A **FATA INFORMATICA S.r.l.** Roma
fatainformatica@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE Roma
REPARTO C4

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto **TD 3413923** stipulato in data **27/03/2023**, tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e la **FATA INFORMATICA S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **59.536,00 IVA inclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D A3D6646 REG2023 0008532 in data 26/05/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con atto n. **670** del **28/03/2023**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che la fornitura è risultata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro **48.800,00 IVA esclusa** come pagamento per la fornitura di seguito specificato;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n._**36796687** in data **13/02/2023** con scadenza **13/06/2023**

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito, nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD 3413923 del 27/03/2023

068 - Acquisizione di un sistema HW Sentinet Enterprise Consolle 1000 e un sistema HW Sentinet in versione macchina virtuale limitata a 500 host - CIG 9624746FA5.

IMPORTI RIBASSATI OFFERTI				
N.	TIPOLOGIA SERVIZIO	PREZZO UNITARIO (IMPONIBILE)	IVA 22%	PREZZO UNITARIO CON IVA
1	Sentinet 3 1000	44.000,00 €	9.680,00 €	53.680,00 €
2	Sentinet3 VM 500 host	4.800,00 €	1.056,00 €	5.856,00 €

TOTALE IMPONIBILE	48.800,00 €
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	- €
TOTALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	10.736,00 €
TOTALE VALORE APPALTO STIMATO	59.536,00 €

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 **0007345** in data 31 gennaio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 **0094724** in data 29 novembre 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **novembre 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 10.150,40** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di novembre 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 29 novembre 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 6 dicembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 6 dicembre 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(NOVEMBRE 2023)**. TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** ROMA
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0096984 in data 06/12/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 29/11/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 8.320,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di Novembre 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	**Imponibile**	**Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)**	**Ritenuta 20%**	**Importo**
	a	**b**		**=a+b**
Ricerca e studio di alta complessità	8.000,00 €	320,00 €	1.600,00 €	8.320,00 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 8.320,00
			IVA 22%	€ 1.830,40
			Importo complessivo	**€ 10.150,40**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO	il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;
VISTO	*la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0007345 in data 31 gennaio 2023 per* mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;
VISTO	l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 **0081849** in data 31 ottobre 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **ottobre 2023**;
ACCERTATO	che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 15.225,60** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di ottobre 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 31 ottobre 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 8 novembre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 8 novembre 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(OTTOBRE 2023)**. TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** ROMA
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0084527 in data 08/11/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 31/10/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 12.480,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di Ottobre 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	**Imponibile**	**Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)**	**Ritenuta 20%**	**Importo**
	a	**b**		**=a+b**
Ricerca e studio di alta complessità	8.000,00 €	320,00 €	1.600,00 €	8.320,00 €
Ricerca di media complessità	4.000,00 €	160,00 €	800,00 €	4.160,00 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 12.480,00
			IVA 22%	€ 2.745,60
			Importo complessivo	**€ 15.225,60**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO	il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;
VISTO	la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0007345 in data 31 gennaio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;
VISTO	l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 **0071159** in data 28 settembre 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **settembre 2023**;
ACCERTATO	che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 15.225,60** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di settembre 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 28 settembre 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 2 ottobre 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 2 ottobre 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(SETTEMBRE 2023)**. TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** ROMA
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0071831 in data 02/10/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 28/09/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 12.480,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di settembre 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	Imponibile	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)	Ritenuta 20%	Importo
	a	b		=a+b
Ricerca e studio di alta complessità sugli aspetti normativi correlati alla partecipazione in accordi internazionali	8.000,00 €	320,00 €	1.600,00 €	8.320,00 €
Ricerca di media complessità correlato all'analisi delle pronunce della Giustizia Europea sugli accordi internazionali	4.000,00 €	160,00 €	800,00 €	4.160,00 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 12.480,00
			IVA 22%	€ 2.745,60
			Importo complessivo	**€ 15.225,60**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

M_D A0D32CC REG2023 0235609 02-11-2023

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0007345 in data 31 gennaio 2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 **0057575** in data 31 luglio 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **luglio 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 20.300,80** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di luglio 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 31 luglio 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 31 luglio 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31 luglio 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(LUGLIO 2023)**. TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** ROMA
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0057598 in data 31/07/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 26/06/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 16.640,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di luglio 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	**Imponibile**	**Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)**	**Ritenuta 20%**	**Importo**
	a	**b**		**=a+b**
Ricerca e studio di alta complessità sugli aspetti normativi correlati alla partecipazione in accordi internazionali	8.000,00 €	320,00 €	1.600,00 €	8.320,00 €
redazione di nr. 1 elaborati comprendenti analisi giuridica di degli atti prodromici ad accordi internazionali	2.000,00 €	80,00 €	400,00 €	2.080,00 €
Ricerca di media complessità correlato all'analisi delle pronunce della Giustizia Europea sugli accordi internazionali	6.000,00 €	240,00 €	1.200,00 €	6.240,00 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 16.640,00
			IVA 22%	€ 3.660,80
			Importo complessivo	**€ 20.300,80**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"

Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma

Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO	il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;
VISTO	la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0007345 in data 31/01/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;
VISTO	l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0047796 in data 26/06/2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **giugno 2023**;
ACCERTATO	che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
CONSIDERATO	che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 19.032,00** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di giugno 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 26 giugno 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 27 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 27 giugno 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(GIUGNO 2023)**. TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** ROMA
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 008474 in data 27/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 26/06/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 15.600,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di giugno 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	**Imponibile**	**Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)**	**Ritenuta 20%**	**Importo**
	a	**b**		**=a+b**
Aggiornamento report progetto Sanità-Smile House	4.000,00 €	160,00 €	800,00 €	4.160,00 €
redazione di nr. 2 elaborati comprendenti analisi giuridica di accordi internazionali	4.000,00 €	160,00 €	800,00 €	4.160,00 €
Ricerca di media complessità correlato alla partecipazione di un evento in territorio nazionale	7.000,00 €	280,00 €	1.400,00 €	7.280,00 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 15.600,00
			IVA 22%	€ 3.432,00
			Importo complessivo	**€ 19.032,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0007345 in data 31/01/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0041653 in data 01/06/2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **maggio 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 15.225,60** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di maggio 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 1 giugno 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 7 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. ~~com~~ spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 7 giugno 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. ~~com~~ spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – Appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA **(MAGGIO 2023)**. TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** ROMA
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0042507 in data 07/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 01/06/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 12.480,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di maggio 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	**Imponibile**	**Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)**	**Ritenuta 20%**	**Importo**
	a	**b**		**=a+b**
Aggiornamento report progetto Sanità-Smile House	4.000,00 €	160,00 €	800,00 €	4.160,00 €
Ricerca e Studio volta a verificare la possibilità di realizzazione di una struttura organico di supporto al TPI-T	8.000,00 €	320,00 €	1.600,00 €	8.320,00 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 12.480,00
			IVA 22%	€ 2.745,60
			Importo complessivo	**€ 15.225,60**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten.Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0007345 in data 31/01/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0036005 in data 15/05/2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **aprile 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 21.569,60** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di aprile 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 15 maggio 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 15 maggio 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.
Roma, lì 15 maggio 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA (APRILE 2023). TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** ROMA
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0036195 in data 15/05/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 15/05/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 17.680,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di aprile 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	Imponibile	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)	Ritenuta 20%	Importo
	a	b		=a+b
Aggiornamento report progetto Sanità-Smile House	4.000,00 €	160,00 €	800,00 €	4.160,00 €
Ricerca e Studi "Decreto di struttura del SGD/DNA" in particolar modo in merito alle funzioni e competenze del direttori di Reparto e Tecnici.	8.000,00 €	320,00 €	1.600,00 €	8.320,00 €
Ricerca e Studi che partendo dalle funzioni e finalità del "Comitato per lo sviluppo e l'implementazione della cultura della Difesa" analizzi i possibili coinvolgimenti del Segretariato generale della Difesa/DNA e iniziative a favore del comitato	5.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €	5.200,00 €
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 17.680,00
			IVA 22%	€ 3.889,60
			Importo complessivo	**€ 21.569,60**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten.Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0007345 in data 31/01/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio in data 31 marzo 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di riferimento;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 10.150,40** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di marzo 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 31 marzo 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 4 APR. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.
Roma, lì 4 APR. 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA (MARZO 2023). TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** Roma
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0027656 in data 12/04/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 31/03/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 8.320,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di marzo 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	Imponibile	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)	Ritenuta 20%	Importo
	a	b		=a+b
Aggiornamento report progetto Sanità-Smile House	4.000,00 €	160,00 €	800,00 €	4.160,00 €
Redazione di un elaborato relativo allo studio ed analisi giuridica della Direttiva SMD-P-105	2.000,00 €	80,00 €	400,00 €	2.080,00 €
Redazione di un elaborato relativo allo studio ed analisi giuridica della legge 241/90 in particolare ad istanze verso SGD/DNA	2.000,00 €	80,00 €	400,00 €	2.080,00 €
			Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
			Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 8.320,00
			IVA 22%	€ 1.830,40
			Importo complessivo	**€ 10.150,40**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"

Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma

Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **053 - Appalto di servizio di per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 961690590E - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten.Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **94** in data **23 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e lo **Studio Legale Mondani** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. ed oneri accessori esclusi;

VISTO la lettera lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0007345 in data 31/01/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio in data 10 febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 17.763,20** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di febbraio 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 10 febbraio 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3404295** del **31 gennaio 2023**.

Roma lì, 3 MAR. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 3 MAR. 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 053 – appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA (FEBBRAIO 2023). TD 3404295 - CIG 961690590E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **STUDIO LEGALE MONDANI Federica** Roma
avvmondani.federica@**pec.it**

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3404295** stipulato in data **31/01/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e lo **Studio Legale Avv. MONDANI Federica** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0027655 in data 12/04/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **94** del **23/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali giusto ordine di servizio del 10/02/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 14.560,00 IVA esclusa** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di febbraio 2023**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula **RDO 3404295** del **31/01/2023**

Oggetto	Imponibile	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (4%)	Ritenuta 20%	Importo
	a	b		=a+b
Valutazione della funzione di DUAL USE nel doppia ambito sanità militare e sanita' civile	8.000,00 €	320,00 €	1.600,00 €	8.320,00 €
Analisi del progetto Terra (NAVARM) piu' analisi tecnico-giuridica del PNRM	6.000,00 €	240,00 €	1.200,00 €	6.240,00 €

Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
Credito risultante a favore dell'impresa	€ 14.560,00
IVA 22%	€ 3.203,20
Importo complessivo	**€ 17.763,20**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

Appendice 17
(Attestato di regolare esecuzione/buona provvista)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA DIFESA

OGGETTO: appalto relativo al servizio di Audit Tutoring per il personale della Direzione di Amministrazione Generale della Difesa - CIG **961218954B - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

Il sottoscritto Ten. Col. Gianluca CASELLI nominato con atto n.360 in data 16/02/2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

VISTO il contratto n. TD 3402470 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa Associazione Italiana Internal Auditors per un valore complessivo di Euro 52.681,86 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera lettera n. MD AEA602D REG 2023 0000605 del 28/02/2023, per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione;

VISTA l'istanza presentata dall'Associazione Italiana Internal Auditors, tesa ad ottenere una rimodulazione delle tempistiche di erogazione dei servizi di cui alla Trattativa 3402470 e la possibilità di fatturare l'attività relativa al primo modulo di formazione;

VISTA la lettera Prot. M_D A0D32CC REG2023 0252860 del 22/11/2023 con la quale l'Ufficio Generale di Responsabilità Amministrativa ha accolto l'istanza e il nuovo termine ultimo per l'erogazione dei servizi in parola è stato rideterminato nel giorno 31/03/2024;

ACCERTATO che l'Associazione è stata autorizzata ad emettere fattura per il primo modulo (Assessment Funzione Internal Audit) e che il servizio, per un totale di 11,5 giorni di lezione è stato eseguito nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 21.829,50 IVA esclusa a titolo di pagamento parziale dell'importo di contratto, avendo la Ditta terminato l'attività relativa al primo modulo di formazione.

CERTIFICA

che il servizio di formazione relativo al primo modulo del corso in materia di Audit Tutoring di cui alla presente certificazione è stato eseguito nel rispetto del contratto n. 3402470.

Roma lì, 11/12/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. Col. Gianluca CASELLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questa Direzione ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 11/12/2023

IL DIRETTORE
Brig. Gen. C.C.r.n. Giuseppe MIDILI

Digitally signed by GIUSEPPE MIDILI
Date: 2023.12.12 07:33:58 CET

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RAMDIFE

OGGETTO: 467_ servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi ubicati nel Comune di Roma, escluso il I Municipio - CIG **8985850DFD PROROGA CONTRATTO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Ten Col. Massimiliano TULLI in qualità di Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RdO 2915319 del 13/01/2022 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa FUSCO ASCENSORI srl per un valore complessivo di Euro 57.719,16 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. M_D A9BC90F REG2022 0005330 in data 24/02/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO direttore dell'escuzione nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022457 in data 21/01/2022 di seguito riepilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 24/02/2022;
- ordine di servizio giusta lettera del 24/02/2022;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera del 03/03/2022.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte di cui alle condizioni contrattuali nel periodo 01/02/2023 al 28/02/2023;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 96,76 IVA esclusa a titolo di pagamento finale, giusto conto di liquidazione finale [1]

CERTIFICA

che i lavori per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi ubicati nel Comune di Roma, escluso il I Municipio (PROROGA CONTRATTO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023), cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni.

Roma lì, 25/03/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE
(Ten. Col. f. (lag) RS Massimiliano TULLI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 25/03/2023

IL CAPO UFFICIO
(Ten. Col. f. (lag) RS Massimiliano TULLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 044 - Servizio annuale di manutenzione degli impianti elevatori presso vari palazzi ubicati nel Comune di Roma escluso il I Municipio (Mausoleo delle Fosse Ardeatine) – TD n. 3400821 - CIG 8985850DFD **PROROGA CONTRATTO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE

A **FUSCO S.r.l.** ROMA
fuscoascensori@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 2915319 stipulato in data 13/01/2022, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **FUSCO S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **70.417,39 IVA inclusa**; di cui Euro **69.291,72 IVA inclusa** per le esigenze di Palazzo "Messe" di competenza di RAMDIFE;

CONSIDERATO che e' stata richiesta una proroga per i periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 nelle more del perfezionamento dell'avvio delle prestazioni per l'anno 2023 per un importo complessivo di Euro **329,93** IVA inclusa per esigenza del Mausoleo delle Fosse Ardeatine;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione giusto conto liquidazione finale, pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0021953 in data 25/09/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **58** del **13/01/2022**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **96,76 IVA esclusa** a titolo di **pagamento finale**, giusto conto di liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.09.27 15:16:00 CEST

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38976107** in data **06/06/2023** con scadenza **04/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 2915319 del 13/01/2022

Oggetto	Imponibile	Restituzione accantonamento dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi nel Comune di Roma escluso I Municipio Mausoleo delle Fosse Ardeatine **PROROGA CONTRATTO dal 01/02/2023 al 28/02/2023**	37,25 €	0,00 €	47,11 €	12,40 €	96,76 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 96,76
				IVA 22%	€ 21,29
				Importo complessivo	**€ 118,05**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RAMDIFE

OGGETTO: 467_ servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi ubicati nel Comune di Roma, escluso il I Municipio - CIG **8985850DFD PROROGA CONTRATTO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023**

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Giuseppe IANNELLO nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022457 in data 21/01/2022 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto n. RdO 2915319 del 13/01/2022 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa FUSCO ASCENSORI srl per un valore complessivo di Euro 57.719,16 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. M_D A9BC90F REG2022 0005330 in data 24/02/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO direttore dell'escuzione nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022457 in data 21/01/2022 di seguito riepilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 24/02/2022;
- ordine di servizio giusta lettera del 24/02/2022;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera del 03/03/2022.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte di cui alle condizioni contrattuali.

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 3.604,40 IVA esclusa a titolo di pagamento finale, giusto conto di liquidazione finale [1]

CERTIFICA

che i lavori per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi ubicati nel Comune di Roma, escluso il I Municipio (PROROGA CONTRATTO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023), cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni.

Roma lì, **31-05-2023**

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 31-05-2023

IL CAPO REP./UF.

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. t. (ISSMI) Massimiliano TULLI

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Area Procurement

OGGETTO: 044 - Servizio annuale di manutenzione degli impianti elevatori presso vari palazzi ubicati nel Comune di Roma escluso il I Municipio - RDO n. 2915319 - CIG 8985850DFD **PROROGA CONTRATTO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE**

A **FUSCO S.r.l.** ROMA
fuscoascensori@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO DEL RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) RDO n. 2915319 stipulato in data 13/01/2022, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **FUSCO S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **70.417,39 IVA inclusa**; di cui Euro **69.291,72 IVA inclusa** per le esigenze di Palazzo "Messe" di competenza di RAMDIFE;

CONSIDERATO che e' stata richiesta una proroga per i periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 nelle more del perfezionamento dell'avvio delle prestazioni per l'anno 2023 per un importo complessivo di Euro **5.770,37** IVA Compresa;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione giusto conto liquidazione finale, pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0013200 in data 01/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **58** del **13/01/2022**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **3.604,40 IVA esclusa** a titolo di **pagamento finale**, giusto conto di liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.06.12 10:32:40 CEST

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38976107** in data **06/06/2023** con scadenza **04/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RDO 2915319 del 13/01/2022

Oggetto	Imponibile	Restituzione accantonamento dello 0,50%	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso vari Palazzi nel Comune di Roma escluso I Municipio presso palazzo Messe **PROROGA CONTRATTO dal 01/02/2023 al 28/02/2023**	3.578,04 €	0,00 €	13,96 €	12,40 €	3.604,40 €
				Danni prodotti a beni dell'A.M. (-)	0
				Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
				Credito risultante a favore dell'impresa	€ 3.604,40
				IVA 22%	€ 792,97
				Importo complessivo	**€ 4.397,37**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RAMDIFE

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto n. 2901060 stipulato in data 16/11/2021 relativo al servizio di manutenzione impianto Building Automation presso Palazzo Messe per il periodo 01/02/2023 al 28/02/2023 - CIG 8868334CB8

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il sottoscritto Magg. Giuseppe IANNELLO nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022452 in data 21/01/2022 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO la proroga tecnica al contratto n. RdO 2901060 del 31/12/2022 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa e l'impresa CYTEC srl oggi EPROM s.r.l. per un valore complessivo di Euro 5.562,68 I.V.A. esclusa;

VISTA la lettera n. M_D A9BC90F REG2022 0005332 in data 24/02/2022 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTI gli atti di esecuzione assunti ed acquisiti dal Magg. Giuseppe IANNELLO direttore dell'escuzione nominato con atto n. M_D A0D32CC REG2022 0022452 in data 21/01/2022 di seguito riepilogati:

- verbale di avvio esecuzione giusta lettera del 24/02/2022;
- ordine di servizio giusta lettera del 24/02/2022;
- verbale di avvio delle prestazioni giusta lettera del 03/03/2022.

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte di cui alle condizioni contrattuali.

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro 4.319,68 IVA esclusa a titolo di pagamento finale, giusto conto di liquidazione finale allegato alla presente; [1]

CERTIFICA

che i lavori per il servizio di manutenzione impianto Building Automation presso Palazzo Messe in Roma Cecchignola, cui alla presente certificazione sono stati regolarmente eseguiti così come indicato nelle condizioni contrattuali di cui alla proroga tecnica all' RdO 2901060 del 31/12/2022 per un valore complessivo di Euro 5.562,68 I.V.A. esclusa.

Roma lì, 14/06/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio Manutenzione Infrastrutture RAMDIFE ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 14/06/2023

IL CAPO REPARTO UFF.

IL CAPO UFFICIO
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
Ten. Col. f. (ing.) Massimiliano TULLI

(timbro e firma)

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Digitally signed by
MASSIMILIANO TULLI
Date: 2023.06.19 17:09:07 CEST

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 042 – Proroga tecnica del contratto 2901060 stipulato in data 16/11/2021 relativo al servizio di manutenzione impianto Building Automation presso Palazzo Messe in Roma Cecchignola - **RdO n. 2901060 - CIG 8868334CB8**
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE

A **EPROM S.r.l.** NAPOLI
epromsrl@legalmail.it

e, per conoscenza

COMANDO DEL
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO la lettera di proroga del contratto per il periodo 01/02/2023 – 28/02/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD, e la **EPROM S.r.l.** (ex **CYTEC S.r.l.)** per un valore complessivo di Euro **6.786,47 IVA inclusa** per le esigenze di Palazzo "Messe" di competenza di RAMDIFE;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione giusto conto liquidazione finale allegato, pervenuto con f.n. **M_D A9BC90F REG2023 0014732 in data 19/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **2143** del **31/12/2021**, ha verificato, in termini di quantità, qualità e funzionalità, che il servizio è risultato regolarmente eseguito;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di Euro **4.319,68 IVA esclusa** a titolo di pagamento finale, giusto conto di liquidazione finale;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

Digitally signed by ANTONELLA LETTIERI
Date: 2023.07.04 17:04:38 CEST

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, con prot. n. INAIL_**38957894** in data **05/06/2023** con scadenza **03/10/2023**,

CERTIFICA

che il servizio di indicato in oggetto di cui alla presente certificazione è stato regolarmente eseguito nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula RdO 2901060 del 16/11/2021 e successiva proroga

Oggetto	Imponibile	Oneri per la sicurezza	Oneri DUVRI	Importo
Proroga tecnica del contratto 2901060 stipulato in data 16/11/2021 per il periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023	4.302,08 €	5,20 €	12,40 €	4.319,68 €
			Danni prodotti a beni dell' A,M. (-)	0
			Penalità applicate (come da documentazione allegata) (-)	0
			Credito risultante a favore dell'impresa	€ 4.319,68
			IVA 22%	€ 950,33
			Importo complessivo	**€ 5.270,01**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **013 - Appalto di servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9595369CFB - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten.Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **34** in data **11 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa e la **Global Advice s.r.l.** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0008163 in data 02/02/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 48480 in data 27 giugno 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **giugno 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 7.320,00** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di giugno 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 27 giugno 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023**.

Roma lì, 28 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 28 giugno 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 013 – appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA. TD **3390205** - CIG 9595369CFB
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **GLOBAL ADVICE S.r.l.** PARMA
globaladvicesrl@pec.it

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3390205** stipulato in data **01/02/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e la GLOBAL ADVICE S.r.l. per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0048780 in data 28/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **34** del **11/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali per le prestazioni richieste nel mese di maggio;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 6.000,00 IVA esclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD **3390205** del **01/02/2023** per le prestazioni richieste nel mese di giugno

Oggetto	quantita'	Importo
Ricerca e studio di media complessità di aspetti econimici-politici in preparazione di un incontro Bilaterale	1	6.000,00 €
	Totale	€ 6.000,00
	IVA 22%	€ 1.320,00
	Importo complessivo	**€ 7.320,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **013 - Appalto di servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9595369CFB - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten.Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **34** in data **11 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa e la **Global Advice s.r.l.** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0008163 in data 02/02/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0041957 in data 05 giugno 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di **maggio 2023**;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 2.440,00** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di maggio 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 5 giugno 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023**.

Roma lì, 19 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 19 giugno 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

---

1 Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 013 – appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA. TD **3390205** - CIG 9595369CFB
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **GLOBAL ADVICE S.r.l.** PARMA
globaladvicesrl@pec.it

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3390205** stipulato in data **01/02/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e la GLOBAL ADVICE S.r.l. per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0045673 in data 19/06/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **34** del **11/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali per le prestazioni richieste nel mese di maggio;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 2.000,00 IVA esclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD **3390205** del **01/02/2023** per le prestazioni richieste nel mese di aprile

Oggetto	quantita'	Importo
Paper di aggiornamento	1	2.000,00 €
	Totale	€ 2.000,00
	IVA 22%	€ 440,00
	Importo complessivo	**€ 2.440,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"

Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma

Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **013 - Appalto di servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9595369CFB - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten.Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **34** in data **11 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa e la **Global Advice s.r.l.** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0008163 in data 02/02/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0031885 in data 28 aprile 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di aprile 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo totale di **Euro 9.760,00** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di aprile 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 28 aprile 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023**.

Roma lì, 12 aprile 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.
Roma, lì 12 aprile 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 013 – appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA. TD **3390205** - CIG 9595369CFB
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **GLOBAL ADVICE S.r.l.** PARMA
globaladvicesrl@pec.it

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3390205** stipulato in data **01/02/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e la GLOBAL ADVICE S.r.l. per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0035848 in data 12/05/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **34** del **11/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali per le prestazioni richieste nel mese di aprile;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 8.000,00 IVA esclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD **3390205** del **01/02/2023** per le prestazioni richieste nel mese di aprile

Oggetto	quantita'	Importo
Ricerca e Studio di media complessità per aspetti economico-politici in preparazione di un incontro Bilaterale	1	6.000,00 €
Paper di aggiornamento	1	2.000,00 €
	Totale	€ 8.000,00
	IVA 22%	€ 1.760,00
	Importo complessivo	**€ 9.760,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"

Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **013 - Appalto di servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9595369CFB - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten.Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **34** in data **11 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa e la **Global Advice s.r.l.** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0008163 in data 02/02/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0024540 in data 30 marzo 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di marzo 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 14.640,00** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di marzo 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 30 marzo 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023**.

Roma lì, 4 APR. 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

==========

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 4 APR 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA

---

1 Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 013 – appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA. TD **3390205** - CIG 9595369CFB
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **GLOBAL ADVICE S.r.l.** ROMA
globaladvicesrl@pec.it

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3390205** stipulato in data **01/02/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e la GLOBAL ADVICE S.r.l. per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA esclusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0027781 in data 12/04/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **34** del **11/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali per le prestazioni richieste nel mese di marzo;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 12.000,00 IVA esclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD **3390205** del **01/02/2023** per le prestazioni richieste nel mese di marzo

Oggetto	quantita'	Importo
Redazione di una Ricerca e studio di media complessità di aspetti economici-politici caratterizzanti le relazioni dell'ITALIA con la GIAPPONE	1	6.000,00 €
Redazione di una Ricerca e studio di media complessità di aspetti economici-politici caratterizzanti le relazioni dell'ITALIA con la SPAGNA	1	6.000,00 €
	Totale	€ 12.000,00
	IVA 22%	€ 2.640,00
	Importo complessivo	**€ 14.640,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti"
Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Indirizzo telegrafico: SEGREDIFESA ROMA

OGGETTO: **013 - Appalto di servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA - CIG 9595369CFB - ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il sottoscritto **Ten.Col. Luca DELLA VENTURA** nominato con atto n. **34** in data **11 gennaio 2023** Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023** stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa e la **Global Advice s.r.l.** per un valore complessivo di Euro 120.000,00 I.V.A. esclusa;

VISTO la lettera n. M_D ABBE6E3 REG2023 0008163 in data 02/02/2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTO l'Ordine di servizio M_D ABBE6E3 REG2023 0024539 in data 30 marzo 2023, di conferma delle prestazioni richieste nel mese di febbraio 2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 17.080,00** a titolo di importo dovuto per la prestazione del **mese di febbraio 2023**[1];

CERTIFICA

che i **servizi di ricerca e studio** di cui all'Ordine di servizio del 30 marzo 2023 sono stati regolarmente forniti, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nel contratto TD n. **3390205** del **1 febbraio 2023**.

Roma lì, 4 APR 2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten.Col. ~~com. spe~~ (RN) Luca DELLA VENTURA

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Ufficio ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obbiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 4 APR 2023

IL CAPO UFFICIO in s.v.
Ten.Col. ~~com. spe~~ (RN) Luca DELLA VENTURA

[1] Indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Area Procurement

OGGETTO: 013 – appalto di un servizio per l'esecuzione di un programma di ricerca in favore del SGD/DNA. TD **3390205** - CIG 9595369CFB
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

A **GLOBAL ADVICE S.r.l.** ROMA
globaladvicesrl@pec.it

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

^^^ ^^^ ^^^

Il sottoscritto Magg. Antonella LETTIERI, incaricato del rilascio della presente certificazione

VISTO il contratto (documento di stipula) TD n. **3390205** stipulato in data **01/02/2023**, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD, e la **GLOBAL ADVICE S.r.l.** per un valore complessivo di Euro **120.000,00 IVA eslusa**;

VISTO l'attestato di regolare esecuzione pervenuto con f.n. **M_D ABBE6E3 REG2023 0027780 in data 12/04/2023**, mediante il quale il Direttore dell'esecuzione nominato con atto n. **34** del **11/01/2023**, ha verificato, che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali per le prestazioni richieste nel mese di febbraio;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al Fornitore l'importo di **Euro 14.000,00 IVA esclusa**;

VISTO: l'art. 1666 del c.c. con particolare riguardo al contenuto del comma 2;

VISTO: l'art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO: l'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 ed esaminato il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento relativamente ai singoli acconti e la regolazione contabile tra le parti;

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 986, 988 nella parte in cui disciplina la verifica di morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA.;

CERTIFICA

che la prestazione indicata in oggetto di cui alla presente certificazione è stata regolarmente eseguita nelle quantità, tipologia e tempi indicati nel contratto di stipula TD **3390205** del **01/02/2023** per le prestazioni richieste nel mese di febbraio

Oggetto	quantita'	Importo
Redazione di una Ricerca e studio di media complessità di aspetti economici-politici caratterizzanti le relazioni dell'ITALIA con la SERBIA	1	6.000,00 €
Redazione di una Ricerca e studio di media complessità di aspetti economici-politici caratterizzanti le relazioni dell'ITALIA con l'UNGHERIA	1	6.000,00 €
Redazione di un elaborato Paper sull'Arabia Saudita	1	2.000,00 €
	Totale	€ 14.000,00
	IVA 22%	€ 3.080,00
	Importo complessivo	**€ 17.080,00**

Per quanto sopra, codesta Società dovrà emettere la fattura con **codice univoco JJE1I4 (differente da quello indicato in stipula)** e con distinzione analitica su più linee delle prestazioni eseguite e del valore dei beni e dei servizi forniti a titolo di oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione Difesa.

Precedentemente al pagamento si provvederà a verificare che non risultino pervenute notifiche di cessioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri, opposizioni o altri atti, compresi quelli relativi agli obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, aventi lo scopo di impedire o trattenere il pagamento relativo all'obbligazione di cui trattasi.

Il presente certificato viene rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il presente documento viene rilasciato ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

IL CAPO SEZIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI
Magg. Antonella LETTIERI

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE

OGGETTO: erogazione di corsi universitari post-laurea a beneficio dei frequentatori ammessi al Master universitario di II livello in "**DIRITTO DELL'AMBIENTE**" – CIG ZEB396E1AC.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Col. Gianluca PEDICINI, nominato con atto n. 368 in data 16/02/2023 Direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto

VISTO il contratto emesso sotto forma di lettera di ordinazione del servizio di cui al prot. n. M_D A0D32CC REG2023 0021233 del 01/02/2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale di Amministrazione e UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - Dipartimento di Scienze Giuridiche, per un valore complessivo di Euro 8.225,00 I.V.A. esente, che prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	a Freq.	b P.U.	c Totale	d= c * 1% Eson. dep. Cauz.	d = b - c Totale
Master di II livello in **DIRITTO DELL'AMBIENTE** **(acconto 80%)**	7	€ 1.175,00	€ 8.225,00	€ 82,25	€ 8.142,75
				Imponibile **(acconto 80%)**	**€ 6.514,20**
				I.V.A.	0,00
				Totale	**€ 6.514,20**

ACCERTATO che il servizio, in ragione delle prestazioni finora somministrate, è stato regolarmente erogato e verificata la regolarità delle stesse rispetto alle condizioni contrattuali previste;

CONSIDERATO che deve essere liquidata la quota parte nella misura dell'80% pari ad Euro 6.514,20 IVA esente a titolo di pagamento parziale della prestazione in parola;

ATTESTA

che il servizio di cui alla presente dichiarazione è stato regolarmente fornito nelle modalità, tipologie e tempi indicati nella lettera di ordinazione prot. n. M_D A0D32CC REG2023 0021233 del 01/02/2023, come specificato nella fattura n. NN-46279-33-2023 del 09/05/2023.

Roma lì, 24-5-2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO
Col. PEDICINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione, sono state richieste da questo Centro per la formazione Logistica Interforze ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma lì, 24.5.2023

IL DIRETTORE DEL CENTRO

IL DIRETTORE
Magg. Gen. (aus.) Claudio TOTTERI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando alla Sede Caserma "Nazario SAURO"

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: 008) FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MATERIALI TECNICI NECESSARI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLA CASERMA "NAZARIO SAURO" IN ROMA, RDO N. 3562803 - CIG 9818962FC2.

Il sottoscritto Primo Lgt. Dario PIACENTINI nominato con atto n. 1205 in data 09.06.2023 direttore dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto,

VISTO il contratto/lettera di ordinazione n. 3562803 del 09.06.2023 stipulato tra lo SMD – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement e l'impresa I.A.TEL. ITALIA S.r.l. per un valore complessivo di Euro 24.786,72 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi;

VISTA la lettera n. 0120445 in data 13.06.2023 per mezzo della quale è stata autorizzata l'esecutività del contratto;

VISTA la documentazione acquisita agli atti e di seguito riepilogata:

- avvio esecuzione;
- verbale avvio delle prestazioni.

VISTA la certificazione di ultimazione delle prestazioni rilasciata in data 04.10.2023;

ACCERTATO che l'appalto è stato eseguito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che deve essere corrisposto al fornitore l'importo di Euro 20.205,24 piu' IVA ed Oneri per la Sicurezza (pari a € 111,74) a titolo di "**SALDO** dell'importo di contratto" [1];

CERTIFICA

che i lavori di implementazione delle misure di sicurezza perimetrali del II Reparto presso la Caserma "Nazario Sauro", di cui alla presente certificazione, sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, nelle quantità, tipologie e tempi indicati nell'RDO n. 3562803 del 09.06.2023 CIG. 9818962FC2.

Roma lì, 09.11.2023.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Primo Lgt. Dario PIACENTINI

Si dichiara che le prestazioni di cui alla presente certificazione sono state richieste da questo Reparto ed eseguite per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali assegnati.

Roma, lì 09.11.2023.

IL COMANDANTE
Amm. Div. Davide BERNA

[1] indicare se trattasi di pagamento parziale o a saldo dell'importo di contratto.

Digitally signed by
FERDINANDO DE SIMONE
Date: 2023.11.21 18:18:44 CET