STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1678 in data 02/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, per la fornitura di n. 20 pannelli LED da incasso "Beghelli" per esigenze di funzionamento del Centro Unico Stipendiale Interforze - SMD. .
RICHIEDENTE: CUSI - SMD;
CAPITOLO: 1412 art. 24 – E.F. 2021.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M_D SSMD 0177894 in data 01/10/2021 del CUSI di SMD è stato richiesto quanto in oggetto;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra per assicurare il corretto funzionamento del Centro Unico per il ripristino dell'illuminazione di diversi uffici e corridoi dislocati presso la Palazzina PG1, sede del CUSI;

TENUTO CONTO che l'Ente ha richiesto la specificità della tipologia dei pannelli marca "Beghelli" per la qualità, l'affidabilità e la durata del prodotto e per uniformità dei piani della Palazzina interessata;

VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;

RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;

VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO l'art. 449, comma 2., del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*

VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;

VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/29021e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto per acquisti di importi inferiori alla soglia comunitaria;

VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 95 comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto non si ricade nelle ipotesi previste dal comma 3 del citato articolo 95;

RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione informale di 3 (tre) preventivi, quale "*best practice*" suggerita dall'ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3 agosto 2020, sia nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimo di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1733AC425;

VALUTATO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce dell'esiguità dell'importo e della necessità di approvvigionare il materiale in questione, sono stati individuati 3 (tre) operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della PA, tenendo presente il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti:
- ULTRAPROMEDIA Srl P.I. 10324241008;
- FERRAMENTA CASILINA '92 Srl P.I. 04780291003;
- FERRAMENTA MESSINA Snc P.I. 01704811007;

CONSIDERATO che per la procedura in parola sono stati acquisiti i seguenti preventivi informali tramite le seguenti email:
- email in data 21/10/2021 ULTRAPROMEDIA Srl per Euro 1.400,00 iva esclusa;
- email in data 22/10/2021 FERRAMENTA CASILINA '92 Srl per Euro 760,00 iva esclusa;
- email in data 22/10/2021 FERRAMENTA MESSINA Snc per Euro 552,00 iva esclusa;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

CONSIDERATO che la ditta FERRAMENTA MESSINA Snc risulta la migliore offerente ed il prezzo proposto è congruo ed economicamente conveniente per l'A.D.;

TENUTO CONTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione dell'Operatore economico sopra citato ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
- il DURC risulta regolare;
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni;

RITENUTO che, in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;

VISTA la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let.prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle voci di spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare sulla VSP IV REP2021 1412 24 71 – 85 5 per Euro 678,00;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

PRESO ATTO che i rischi da interferenza risultano minimi e che, pertanto, non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico FERRAMENTA MESSINA con sede legale in via Messina, 33– 39 Roma C.F. 07158710587/P.I. 01704811007 la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dall'art. 1 , comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;
4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 552,00 IVA esclusa, come descritto nelle premesse;
5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto.
7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T. il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il Lgt. Antonio CASU (email: cusi.delegato@smd.difesa.it - tel. 06/46916403 – Mob. 3451050969) che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni.
   Al DEC dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
   - copia della presente determina;
   - copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
   - le istruzioni che ne delineano le competenze;
   - copia dell'intera documentazione di gara.
   In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;
8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, all'aggiudicatario la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;
9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo

Segue determina a contrarre n. 1678 del 02/11/2021

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:

- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l’impresa FERRAMENTA MESSINA con sede legale in via Messina, 33 – 39 Roma C.F. 07158710587/P.I. 01704811007 il contratto di cui all’oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all’offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- a disporre il pagamento del corrispettivo attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 70 348 14 a carico del capitolo 1412 24 - VSP IV REP2021 1412 24 71 – 85 – 5 per Euro 673,44 (*seicentosettantatre/44*) iva al 22% inclusa con esigibilità per l’intero importo nell’anno 2021, o anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Il presente atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell’Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

Segue determina a contrarre n. 1678 del 02/11/2021

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1718 in data 05/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 per la riparazione di una lavabicchieri e la manutenzione del relativo addolcitore ubicata presso il locale servizi della Segreteria Particolare e Coordinamento di SMD.
RICHIEDENTE: SEPAR
CAPITOLO: 1282 art. 19 – E.F. 2021

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. 0179923 in data 05/10/2021 la Segreteria Particolare del Capo di SMD ha chiesto la riparazione di quanto in oggetto;
PRESO ATTO della necessità e l'urgenza di provvedere alla spesa di cui sopra affinché sia garantita l'efficienza delle attrezzature in oggetto, per assicurare il corretto funzionamento dei servizi connessi con l'attività istituzionale del Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa;
VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;
RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;
VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;
VISTO l'art. 449, comma 2., del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440;
VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;
VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
VALUTATA l'esiguità della spesa per la quale non si è ritenuto necessario procedere all'acquisizione di più preventivi;
TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/216 n.50 e s.m.i., consente l'affidamento diretto che risulta essere la procedura più idonea, data la motivazione addotta dall'Unità Organizzativa richiedente e il modesto valore dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle esigenze istituzionali dell'Autorità di Vertice dello Stato Maggiore della Difesa;
TENUTO CONTO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce dell'esiguità dell'importo e della necessità di approvvigionare il servizio richiesto in tempi brevi è possibile affidare il servizio all'operatore economico **TECNOFASTEN S.N.C.** con sede legale in Roma (RM) Via Teodolfo Martel, 26/28 C.F.08503910583/P.I.02073521003, iscritto sul Mercato Elettronico della PA, il quale ha effettuato un preventivo per un importo pari ad **Euro 490,00** IVA esclusa e che tale importo è stato ritenuto congruo e conveniente per l'A.D. dal Reparto richiedente;
RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione della fornitura si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;
TENUTO CONTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione dell'Operatore economico sopra citato, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016, in quanto:
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni tali da escludere l'Operatore;
- il DURC risulta regolare;

PRESO ATTO che non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI;
PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **Z4C33C355C**;
RITENUTO che in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;
VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, approvato con D.M.

della Difesa in data 26/03/2021;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTA la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let.prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;

ACCERTATA che l'esigenza programmatica è stata finanziata dall'OP UGPPB e resa nota agli OPS e alle Stazioni Appaltanti con lettera prot. n. M_D SSMD REG2020 0182945 in data 24 novembre 2020 sulle voci di spesa VSP – UGAM 2021 1282 19 61 - 379 per Euro 600,00;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, al citato operatore economico **TECNOFASTEN S.N.C.**. con sede legale in Roma (RM) Via Teodolfo Martel, 26/28 C.F.08503910583/P.I.02073521003 la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, per un importo di € 490,00 Iva esclusa utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la prestazione dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla stipula;
4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della prestazione, ammonta complessivamente ad Euro 490,00 IVA ESCLUSA;
5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare del contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto;
7. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di concedere al citato operatore economico la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento);**
8. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T., Direttore dell'esecuzione contrattuale il **Ten. Col. Orazio Leotta** che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni. Allo stesso dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
   - copia della presente determina;
   - copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
   - le istruzioni che ne delineano le competenze;
   - copia dell'intera documentazione di gara.

   In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;
9. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:

- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con la stessa società il contratto avente ad oggetto "riparazione lavabicchieri e manutenzione addolcitore" secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- al pagamento del corrispettivo attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE
Atto autorizzativo n. 1725 in data 08/11/2021

OGGETTO Fornitura e posa in opera di arredo per l'adeguamento della Sala CERT Difesa del COR dello Stato Maggiore della Difesa.

FINANZIAMENTO a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi Spa;

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTE le lett. di prot. n.:
- M_D SCOR REG2021 0009304 in data 14/06/2021 con la quale il COR ha avanzato la richiesta di acquisire arredi per l'adeguamento della sala CERT Difesa;
- M_D SCOR REG2021 0013624 in data 16/09/2021 con la quale il COR ha indicato il costo presunto stimato per il soddisfacimento dell'esigenza pari a Euro 322.000,00 Iva esclusa;

ACCERTATA la necessità di provvedere alla fornitura in oggetto al fine adeguare e rendere omogenei gli arredi, in circostanza della nuova organizzazione della Sala CERT che passa dalle attuali n. 24 postazioni a n. 32 postazioni, per fronteggiare le rilevanti e crescenti attività e compiti assegnati al CERT Difesa ed al servizio ASN, in quanto l'intensificarsi delle attività operative, sviluppate ed organizzate senza soluzione di continuità (24 ore 7 giorni su 7), rende essenziale un adeguamento della sala controllo dotandola di arredo tecnico specificatamente progettato che permetta una fruizione razionale degli spazi che garantisca la massima flessibilità operativa nonché l'integrazione di tecnologie di ottimizzazione del posto di lavoro;

VERIFICATO che per i prodotti in parola: 1) **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.; 2) **è** attiva, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisto della Pubblica Amministrazione (cd. SDAPA), una procedura telematica pubblicata dalla Consip S.p.a per le forniture di Arredi;

ACCERTATO che l'importo presunto posto a base di gara della procedura risulta superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (*Codice*) come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) del D.L. 76/2020 (conv. con l. 120/2020) e successivamente integrato con D.L. 77/2021 (conv. con l. 108/2021);

PRESO ATTO che per garantire la fornitura, in considerazione delle tempistiche che caratterizzano le procedure che superano le soglie comunitarie, risulta necessario procedere con un Appalto Specifico nell'ambito del citato SDAPA nel *Bando – Arredi*;

PRESO ATTO che non è possibile procedere con una suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del *Codice,* tenuto conto della particolarità della fornitura che deve essere imputata a criteri omogenei di stile, forma e soluzioni tecnologiche;

RITENUTO di poter garantire comunque la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alla presente procedura non vincolando gli O.E. a partecipare in una determinata forma giuridica, bensì lasciando la possibilità di concorrere in forma associata, secondo le fattispecie previste dal codice;

PRESO ATTO che nel DUVRI Statico, inviato dal Servizio di prevenzione e protezione del COR, sono previsti oneri per la sicurezza pari al 2% del valore dell'importo per un importo pari a Euro 7.856,80 Iva al 22% inclusa non soggetti a ribasso;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440;

VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.L. 76/2020 convertito in l. 120/2020 e successivamente modificato e integrato con D.L. 77/2021;

VISTI gli artt. 55, 61, 95 del *Codice*;

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

VISTI l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66;

VISTO l'art. 450 del DPR 15/03/2010, n. 90, recante "Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza".;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP

delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) al di sotto della soglia prevista dall'art. 35 comma. 1 let. b) del *Codice* nonché la possibilità di utilizzo di un sistema dinamico al di sopra di tale soglia come definito dall'art. 55 del *Codice*;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le linee amministrative - settore esercizio - Ed. 2021, emesse da questo Ufficio Generale;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 26/03/2021;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'art. 7-ter del D.Lgs 90/2016 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

ACCERTATA la disponibilità di fondi derivanti dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. nonché dalle economie derivanti da altre procedure dello SMD sempre a valere sui predetti fondi, per Euro 392.840,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 6.440,00 Iva esclusa);

A U T O R I Z Z A / DETERMINA

a) che quanto specificato in premessa costituisca parte integrante del dispositivo del presente atto;
b) il ricorso ad una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61, del *Codice*, mediante Appalto specifico nel Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 55 del *Codice* e propedeutica alla stipula del contratto di arredo per la Sala CERT Difesa per un importo massimo di € 392.840,00 (**trecentonovantaduemilaottocentoquaranta/00**), comprensivi degli oneri per la sicurezza paria Euro 7.856,80, ed Iva al 22% inclusa mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili dalla società Difesa Servizi Spa;
c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
d) in virtù di un analisi del mercato effettuata dal committente, di porre a base dell'intera procedura, l'importo complessivo massimo presunto di Euro **315.560,00** Iva al 22% esclusa, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro **6.440,00** Iva al 22% esclusa;
e) di adottare, il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" di cui all'art. 95, comma 4, del *Codice;*
f) che, l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
g) che a norma dell'art. 33, comma 1, del *Codice*, la relativa proposta di aggiudicazione venga sottoposta alla mia approvazione;
h) che il contratto di cui sopra venga stipulato in modalità digitale ed in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante e che venga sottoposto alla mia approvazione ai sensi dell'art. 111 del Regolamento per l'Amministrazione e per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827, e dell'art. 565, comma 3, lettera b), del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
i) di non applicare, ai sensi della let. b), comma 10, dell'art. 32, del *Codice*, il termine dilatorio previsto dal comma 9, del citato articolo, in quanto trattasi di Appalto Specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAPO SEZIONE CONTRATTI FUNZIONI GENERALI
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s. SM Domenico CALABRESE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1735 in data 09/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. N. 76/2020, convertito in legge n.120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 per l'approvvigionamento di n. 2 bolli tondi metallici a umido per le esigenze dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa di SMD e n. 1 pinza piombatrice con sigillo dello Stato per il VI Reparto di SMD. **Rettifica determina a contrarre semplificata n. 1352 del 27/09/2021, a seguito di variante per traslazione dell'imputazione di spesa dalla nota ID 77/DIF IDUGPPB208 VV VSP MDSSMD72614 del 16/04/2021 al cpt. 1282/14 VSP UGAM 2021 1282 14 90 - 455 con la nota ID 772.**

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la Determina a contrarre semplificata n. 1352 del 27/09/2021 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a), del d.lgs. 50/2016 come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 per un importo complessivo massimo presunto di **Euro 764,33 (*settecentosessantaquattro/33*)** I.V.A. al 22% inclusa, con l'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SpA;

PRESO ATTO che, la copertura finanziaria a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi Spa – ID UGPPB208 per € 226,50 iva inclusa è transitata sulla voce di spesa UGAM2021 1282 14 90 – 455;

ACCERTATA la necessità di variare la sola imputazione dell'impegno di spesa precedentemente assunta, ferma restando la validità della procedura posta in essere e dei discendenti atti

A U T O R I Z Z A

la variazione dell'impegno di spesa di € 226,50 iva inclusa da Difesa Servizi SpA al Cpt. 1282/14 affinchè la spesa complessiva di **Euro 764,33 (*settecentosessantaquattro/33*)** I.V.A. al 22% inclusa, trovi copertura sulla VSP UGAM2021 1282 14 90 - 455.
Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com. Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1744 in data 09/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. N. 76/2020, convertito in legge n.120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 per l'approvvigionamento di un armadio casellario per le esigenza di sicurezza del III Reparto di SMD. **Rettifica determina a contrarre semplificata n. 1268 in data 13/09/2021, a seguito di variante per cambio capitolo di imputazione, da VSP UGAM2021 7441 1 68 - 522 a VSP UGAM2021 7442 1 68 – 524 per € 1.385,51.**

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la Determina a contrarre semplificata n. 1268 del 13/09/2021 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un affidamento diretto previa consultazione di 3 (tre) operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a), del d.lgs. 50/2016 come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 per un importo complessivo massimo presunto di **Euro 1.678,84 (milleseicentosettantotto/84)** I.V.A. al 22% inclusa, con l'operatore economico RCM Srl;

PRESO ATTO che, la voce di spesa UGAM2021 7441 1 68 – 522 pari a € 310,29 è rimasta invariata, mentre la VSP UGAM2021 7441 1 68 - 523 è transitata a UGAM2021 7442 1 68 – 524 come da variante 2 alla nota ID 667 della PFM e che pertanto la disponibilità programmaticamente assicurata per l'approvvigionamento del materiale per esigenze di sicurezza è di € 1.678,84 iva inclusa;

ACCERTATA la necessità di variare la sola imputazione dell'impegno di spesa precedentemente assunta, ferma restando la validità della procedura posta in essere e dei discendenti atti

A U T O R I Z Z A

la variazione dell'impegno di spesa di **Euro 1.385,51 (milletrecentottantacinque/51)** a valere sulla **VSP UGAM 2021 7442 1 68 – 524** fermo restando la rimanenza di € 310,29 sulla VSP UGAM 2021 7441 1 68 - 522.
Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1747 in data 09/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 per la fornitura di materiale vario di cancelleria per il Centro Grafico del RIS.

RICHIEDENTE SMD – II Reparto - Centro Grafico del RIS;

FINANZIAMENTO a valere sui corrispettivi derivanti dalla gestione economica posta in essere da Difesa Servizi SpA – ID UGPPB211 VARIE VSP MSDSSM 72614 del 16/04/2021;

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M_D SSMD 0162921 in data 09/09/2021 del II Reparto è stato chiesto l'approvvigionamento di quanto in oggetto;

ACCERTATA l'inderogabile necessità di provvedere all'acquisto del materiale per il Centro Grafico del RIS per soddisfare le esigenze immediate e urgenti connesse al buon funzionamento di vari Enti Interforze nelle more del perfezionamento del contratto;

VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;

RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico al servizio delle prestazioni ivi indicate;

VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO l'art. 450, comma 2., del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*

VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;

VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e, delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, e, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto per importi inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

PRESO ATTO che non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) trattandosi di attività ricadenti nelle ipotesi di cui all'art. 3 bis del D.Lgs. 81/2008;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD833D8332;

CONSIDERATO che per l'esigenza in argomento è stato acquisito un preventivo informale in data 08/10/2021 della DE.DA. Ufficio, Ditta aggiudicataria del contratto n. 497 di repertorio in data 29/09/2021 stipulato con questa Direzione di Intendenza Interforze per il materiale di cancelleria, che si è resa disponibile ad offrire il medesimo ribasso offerto in sede di gara da applicare sul listino prezzi del catalogo relativo ai prodotti richiesti (vds. Art. 4 para. 7 del Repertorio);

TENUTO CONTO che il Reparto a mezzo email in data 09/11/2021, ha valutato il preventivo pari a € 15.288,83 iva esclusa congruo ed economicamente vantaggioso per l'A.D.;

TENUTO CONTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione dell'Operatore economico sopra citato, in relazione alle seguenti verifiche dell'Art. 80 del D.Lgs.50/2016 già effettuate dalla Sezione Contratti di questa Direzione di Intendenza:

- Durc/Annotazioni ANAC;
- Casellario Giudiziale;
- Agenzia delle Entrate;
- Casellario Informatico presso ANAC;
- Visura Camerale;
- Fallimentare;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 26/03/2021;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATA la disponibilità di fondi derivanti dalle attività di gestione poste in essere da Difesa Servizi SpA in favore dello SMD con lettera MDSSMD 72614 in data 16/04/2021 – IDUGPPB211

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico DE.DA. Ufficio Srl con sede legale in Roma Via Portuense, 956 P.I. 11803631008 la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 a sua volta integrato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;

3. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;

4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 15.288,83 iva esclusa;

5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;

6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare del contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto;

7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T.:

- il Direttore dell'Esecuzione all'atto dell'aggiudicazione il Ten.Col. PERSICHETTI tel. 06/46917007 del II REPARTO INFORMAZIONI E SICUREZZA che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni;
- Assistente al DEC Lgt. DANESE Francesco.

Al DEC dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
- copia della presente determina;
- copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
- le istruzioni che ne delineano le competenze;
- copia dell'intera documentazione di gara.
In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del capo sezione approvvigionamenti;
8. che corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura se successiva;
9. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:
- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con la Società DE.DA. Ufficio Srl il contratto di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- al pagamento della spesa si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD .
Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

Addetto Alla Sez. Contratti
Serg. Alfredo OMBRA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 1752 in data 10/11/2021

OGGETTO Approvvigionamento di apparati elettromedicali e indumenti professionali sanitari da destinare alla sala medica di REMADIFE.

CAPITOLO 1273 art. 7 E.F.: 2021.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la richiesta di REMADIFE Prot. 0011026 in data 22/09/2021 con la quale viene chiesto di procedere all'approvvigionamento di apparati elettromedicali e indumenti professionali sanitari da destinare alla sala medica di REMADIFE.

ACCERTATA la necessità di provvedere alla spesa di cui sopra per il corretto funzionamento del Reparto committente;

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440 e il R.D. 23/05/1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, come integrato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66;

VISTI gli artt. 514 e 450, del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti;

VISTO l 'art. 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con Legge 07/08/2012, n. 135) che prevede il ricorso agli strumenti di acquisto previsti nell'ambito della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it;

RITENUTO di procedere mediante apposita Richiesta di Offerte (RDO) sul MEPA al fine di individuare il miglior offerente per l'affidamento in argomento, invitando n.5 operatori sul mercato, tra quelli iscritti al relativo bando;

DATO ATTO che la Richiesta di Offerte (RDO) sopra menzionata è stata registrata con il seguente **CIG Z7333DB087**;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 circa l'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee Amministrative – settore esercizio – ed. 2021 di UGAM;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle Voci di Spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare sulla VSP IGESAN2021 1273 7 63-48 per Euro 2.600,00.

AUTORIZZA/DETERMINA

a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
b. il ricorso alla procedura, di cui all'art. 36, comma 2., let. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito in l. 120/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, previo esperimento di una apposita Richiesta di Offerte (RdO) invitando n.5 operatori economici abilitati al pertinente Bando MEPA;
c. di procedere ad aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, in quanto il servizio ha caratteristiche standardizzate, anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
d. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
e. che, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare del contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto, ferme

restando le altre possibili penali determinate nel Capitolato Tecnico presentato dal Committente;

f. di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

g. la spesa, il cui onere complessivo massimo è quantificato in **Euro 2.600,00** (duemilaseicento/00) **I.V.A. inclusa**, troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico del capitolo 1282 art 4 con esigibilità per l'anno 2021, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

h. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
IL CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s. SM Domenico CALABRESE

IL CONTABILE
SERG. PELLINO Salvatore

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1765 in data 11/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come integrato dal D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, per la fornitura di abbonamenti a periodici, quotidiani, banche dati online e pubblicazioni in favore dello Stato Maggiore della Difesa ed Unità dipendenti.

RICHIEDENTE III REP, RAMADIFE, V REP, II REP, IGESAN, UGPREVATA, REMADIFE, CUFA, SICRAL,UGPPB.

CAPITOLO 1227/26 - E.F. 2021

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con i seguenti documenti:

- let. prot. n. M_D SSMD 0109689 in data 27/07/2020 di UGPREVATA;
- let. prot. n. UCM 875 del 20/09/2021 di PRESCOMIN (502);
- let. prot. n. M_D SSMD 0047653 in data 11/03/2021 del V Reparto;
- let. prot. n. M_D SSMD 0201473 in data 18/12/2020 di IGESAN;
- let. prot. n. M_D SSMD 0046136 in data 10/03/2021 di IGESAN;
- let. prot. n. M_D SSMD 0109689 in data 27/07/2020 di UGPREVATA;
- let. prot. n. M_D SSMD 0045725 in data 09/03/2021 di UGPREVATA;
- let. prot. n. M_D SSMD 0198137 in data 15/12/2020 del I Reparto;
- let. prot. n. M_D SSMD 0001814 in data 07/01/2021 del I Reparto;
- let. prot. n. M_D SSMD 0015776 in data 27/01/2021 dell'UGPPB;
- let. prot. n. M_D SSMD 0046367 in data 10/03/2021 dell'UGPPB;
- let. prot. n. M_D SSMD 0109798 in data 10/06/2021 dell'UGPPB;
- let. prot. n. M_D SSMD 0052009 in data 18/03/2021 del III Reparto;
- let. prot. n. M_D SSMD 0041534 in data 03/03/2021 dell'UGAM;
- let. prot. n. M_D SRMANINT 0002717 in data 10/03/2021 di REMADIFE;
- let. prot. n. M_D SCUFA 0000492 in data 09/03/2021 del CUFA;
- let. prot. n. M_D SRAMDIFE 0006054 in data 12/03/2021 di RAMDIFE;
- let. prot. n. M_D SSICRAL 0000889 in data 08/03/2021 del SICRAL;
- let. prot. n. M_D SSMD 0045690 in data 09/03/2021 del CITS;
- let. prot. n. M_D SSMD 0045611 in data 09/03/2021 del II Reparto;
- mail datata 14/06/2021 dell'UGPPB
- mail datata 10/11/2021 di Sez.PFM;

VISTE le quattro note della Sezione Programmazione Finanziaria e Monitoraggio dirette ad avviare la fornitura di abbonamenti a periodici, quotidiani, banche dati online e pubblicazioni in favore dello Stato Maggiore della Difesa ed Unità dipendenti;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra affinchè sia assicurato l'adeguato sostegno amministrativo e logistico ai vari uffici ed alle varie articolazioni dello S.M.D.;

VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;

RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;

VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO l'art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*

VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;

VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come integrato dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

RITENUTO opportuno sondare il mercato per il tramite di un'acquisizione informale di 3 preventivi, quale "best practice" suggerita dall'ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3 agosto 2020, sia nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.3.1.

VALUTATO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce della necessità di approvvigionare il bene richiesto in tempi brevi, è stato dato mandato di individuare con ricerche informali 3 operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della PA, stante il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai quali è stato richiesto un preventivo, come di seguito riportato:
- FELTRINELLI let. prot. n. M_D SSMD REG2021 0192258 21-10-2021;
- HAPPY OFFICE GIFTS let. prot.n. M_D SSMD REG2021 0192256 21-10-2021;
- CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE let. prot.n. M_D SSMD REG2021 0192251 21-10-2021;
- LIBRACCIO let. prot. n. M_D SSMD REG2021 0192248 21-10-2021;
- LIBRERIA TOMBOLINI let. prot.n. M_D SSMD REG2021 0192247 21-10-2021;
- VOLTAPAGINA let. prot. n. M_D SSMD REG2021 0192239 21-10-2021;

VISTO l'unico preventivo/offerto completo è stato presentato dall'Operatore economico LIBRERIA TOMBOLINI let. prot.n. SSMD_P202341_20211104_REG risulta essere congruo e conveniente per l'AD;

PRESO ATTO che il citato operatore economico non ricade nelle ipotesi di esclusione relativa alla relazione degli inviti e degli affidamenti, così come definite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4;

TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/216 n. 50 e s.m.i., consente l'affidamento diretto che risulta essere la procedura più idonea, date le motivazioni addotte dall'Unità Organizzativa richiedente e il modesto valore dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle esigenze istituzionali della Forza Armata;

CONSIDERATO che è stata già avviata la fase di verifica dei requisiti di carattere generale nei confronti dell'operatore LIBRERIA TOMBOLINI, ai sensi dell'art.80, D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 8 comma 1 lettera a) della legge 11/09/2020 si procederà all'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei restanti requisiti di cui all'art.80 del medesimo D.lgs.;

PRESO ATTO che non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI trattandosi di attività ricadenti nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2033DEF75;

RITENUTO che in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale.

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle voci di spesa:
- per Euro 160,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 472 (516) PRESCOMIN;
- per Euro 300,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 475 (507) UGPPB;
- per Euro 300,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 472 (507) UGPPB;
- per Euro 70,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 466 (501) I REP.;
- per Euro 500,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 469 (748) UGPREVATA;
- per Euro 5.832,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 463 (509) IGESAN;
- per Euro 200,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 464 (509) IGESAN;
- per Euro 1.000,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 465 (747) RAMDIFE;
- per Euro 340,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 467 (503) III REP.;
- per Euro 300,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 469 (748) UGPREVATA;
- per Euro 674,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 470 (520) UGAM;
- per Euro 200,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 473 (520) UGAM;
- per Euro 500,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 474 (507) UGPPB;
- per Euro 450,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 477 (505) V REP.;
- per Euro 526,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 478 (505) V REP.;

Segue determina a contrarre n. 1535 in data 14/10/2021

- per Euro 1.000,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 480 (727) CUFA;
- per Euro 500,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 482 (892) REMADIFE;
- per Euro 363,34 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 483 (312) CII;
- per Euro 500,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 484 (312) CII;
- per Euro 600,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 486 (502) II REP;
- per Euro 0,72 VSP UGAM2021 1227 26 92 - 472 (520) UGAM;
- per Euro 4.500,00 VSP UGAM2021 1227 26 92 - (520) UGAM;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, al citato operatore economico LIBRERIA P. TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E C S.A.S. con sede legale in Via IV Novembre, 146 00187 Roma (RM) C.F. 00703780585 P.IVA 00924421001 con sede legale in via Tiburtina 343/345, 00159 ROMA(RM) – C.F./P.I. 04310581006 la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 per un importo di € 16.992,60 Iva assolta dall'editore utilizzando la procedura denominata Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;
4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 16.992,60 IVA esclusa;
5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto.
7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T.:
- Direttore dell'esecuzione contrattuale il Ten col LEOTTA Orazio Capo sezione gestione patrimoniale e servizio amm.vo dei materiali dello SMD - email: ugam.dii.gp@smd.difesa.it - tel. 06/46913548 che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni.

Al DEC dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
- copia della presente determina;
- copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
- le istruzioni che ne delineano le competenze;
- copia dell'intera documentazione di gara.

In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;
8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, all'aggiudicatario la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;
9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:
- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l'impresa LIBRERIA P. TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E C S.A.S. il contratto avente ad oggetto la fornitura di abbonamenti a periodici, quotidiani, banche dati online e pubblicazioni in favore dello Stato Maggiore della Difesa, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa per la fornitura relativa per il capitolo 1282 art.14;

Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten.Col. com. s.SM Domenico CALABRESE)

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

Segue determina a contrarre n. 1535 in data 14/10/2021

Addetto Alla Sez. Contratti
Mar. Ca. Vittorio POTA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 1766 in data 11/11/2021

OGGETTO Iscrizione di nr. 9 partecipanti al "Addetto al primo soccorso" in favore del personale del II Reparto - Centro Valutazione della Difesa (CEVA).
CAPITOLO 1265 art. 01 E.F.: 2021.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che, con lettera prot. n. 0191089 del 19/10/2021, il II Reparto - Centro Valutazione della Difesa ha chiesto di attivare il corso di Addetto al primo soccorso, al fine di qualificare, aggiornare il personale del Centro come previsto dal D.Lgs. 81/08;
VISTA la preventiva indagine di mercato effettuata dal citato Centro con l'invio di un preventivo della PUBBLICA ASSISTENZA Litorale Pisano pari a € 80,00 a persona I.V.A. esente;
DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG ZC63393B15;
VISTO l'art 1, commi 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che consente l'acquisto di beni e servizi senza ricorso al MEPA per importi inferiori a 5.000,00 €;
RITENUTO necessario autorizzare l'approvvigionamento in oggetto e la conseguente spesa, da effettuare mediante l'invio di una lettera di ordinazione (corrispondenza secondo l'uso del commercio), ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, che consente l'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTI gli art. 540 e 550 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66;
VISTO l'art. 450 del DPR 15/03/2010, n. 90, recante "Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza";
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
RITENUTO di potere, inoltre, concedere, previa richiesta dell'Operatore Economico, la possibilità dell'esonero dal prestare garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 tenuto conto che trattasi di affidamento diretto e che detti operatori risultano essere, sulla scorta delle dichiarazioni fornite da Reparto, di solida e comprovata esperienza e solidità;
VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;
VISTO il D.P.R. 633/1972, art 10, comma 20 che statuisce, tra le altre, l'esenzione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni correlate "alla formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni";
VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello SMD;
VISTE le Linee amministrative - settore esercizio – E.F. 2021;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle Voci di Spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare;

AUTORIZZA / DETERMINA

a. l'affidamento diretto del servizio ai sensi ai sensi dell'art 1, comma 2, let. a), del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, alla PUBBLICA ASSISTENZA Litorale Pisano per il soddisfacimento delle esigenze in argomento e che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di comunicazioni secondo l'uso del commercio;
b. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di concedere al citato operatore economico la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'**1,00% (uno/00 percento)**;
c. di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 80 mediante interrogazione dei sistemi telematici per acquisire il DURC su www.inail.it e le eventuali Annotazioni sul sito www.anticorruzione.it;
d. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
e. di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
f. la spesa, il cui onere complessivo massimo è quantificato in **Euro 720,00 (settecentoventi/00) I.V.A. esente**, troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 70 348 14, a carico del capitolo 1273 art 7 con esigibilità per l'anno 2021, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta ai sensi dell'art. 508 del citato DPR 90/2010.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E IL CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

P.P.V.
Il VICE DIRETTORE D'INTENDENZA
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Atto autorizzativo n. 1777 in data 15/11/2021

OGGETTO Servizio di manutenzione straordinaria presso il RIS e RAMDIFE.
FINANZIAMENTO Capitolo 1282 art. 16 e capitolo 1282 art. 19.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la richiesta di RAMDIFE prot. 0021986 in data 05/10/2021, con la quale è stato richiesto un intervento di manutenzione straordinaria alle apparecchiature del proprio Centro Grafico al fine di intervenire su inefficienze riscontrate sulla tagliacarte Mod. Polar 92;

VISTA la richiesta di SMD –II Reparto prot. 0194779 in data 25/10/2021, con la quale è stata rappresentata la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria sul sistema di stampa GHELCO VALJET 1000;

PRESO ATTO che entrambi i Reparti richiedenti hanno presentato dei preventivi di spesa redatti dalla ditta Tecnofasten in quanto affidataria della manutenzione ordinaria e perciò stesso appare conveniente ricorrere ad essa;

TENUTO CONTO che i citati preventivi di spesa quantificano in:

- €. 360,00 (IVA esclusa) le attività da espletarsi presso RAMDIFE per il ripristino della tagliacarte Mod. Polar 92;
- €. 6.100,00 (IVA esclusa) per le attività da espletarsi presso il II Reparto per il ripristino del sistema di stampa GHELCO VALJET 1000;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020 modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021;

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

VISTO l'art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali, centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti;

VISTO l'art. 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con Legge 07/08/2012, n. 135) che prevede il ricorso agli strumenti di acquisto previsti nell'ambito della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it;

VISTO l'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, in ordine al quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, fermo restando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si dovrà procedere alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

RAVVISATA l'urgenza di disporre l'immediata esecuzione del contratto per garantire il tempestivo avvio di quanto richiesto dal Committente, al fine di non far decadere l'utilità della acquisizione proposta, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 130 e 131 del D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 26/03/2021;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello SMD;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sul cpt/art. 1282/16 e sul cpt/art. 1282/19 per l'esercizio finanziario 2021;

AUTORIZZA / DETERMINA

a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
b. di avviare una Trattativa Diretta con la ditta TECNOFASTEN. per un importo pari ad €. 6.460,00 oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021, per l'affidamento del servizio in oggetto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A.;
c. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo sottoscrizione di apposita Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA sul sito www.acquistinretepa.it;
d. di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
e. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
f. che al pagamento della spesa, per l'importo massimo di € **7.882,00 (settemilaottocentottantadue/00)** si provvederà mediante ordini di accreditamento in contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico dei capitoli 1282 art. 16 e 1282 art. 19 con esigibilità 2021.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI FUNZ. GEN.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 1778 in data 15/11/2021

OGGETTO Incremento del quinto contrattuale relativo all'affidamento del Servizio di pulizia e igiene ambientale di ambienti di rappresentanza – periodo dal 02/01/2021 al 31/12/2021.

CAPITOLO 1282 art. 14 E.F.: 2022.

IL CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che la Segreteria Particolare dell'Ufficio Generale del Capo di SMD, con lettera prot. n. 0207757in data 11/11/2021, ha rappresentato l'esigenza di integrare il servizio in oggetto con l'aggiunta di un ulteriore operatore per la pulizia dei locali di rappresentanza;

PRESO ATTO che la Segreteria Particolare ha valutato che corrente anno si necessita di ulteriori 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì per un importo di €. 2.623,49 I.V.A. inclusa;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 1838 in data 23/12/2020 col quale è stata già autorizzata la spesa complessiva di €. 30.000,00 I.V.A. inclusa;

RITENTUO che ricorrano le condizioni di applicabilità dell'art. 106 comma 12 D.lgs. n. 50/2016 in ragione del quale la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

ACCERTATA che l'esigenza programmatica è stata finanziata dall'OP UGPPB e resa nota agli OPS e alle Stazioni Appaltanti con lettera prot. n. M_D SSMD REG2020 0182945 in data 24 novembre 2020, sul capitolo 1282/14;

AUTORIZZA/DETERMINA

a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
b. di incrementare, nell'ambito del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016, l'impresa già affidata alla ditta GE.P.I.R. S.r.l. con sede in Viale Tor Marancia n. 86, 00147 ROMA C.F. 07437040582 e P.I. 01776711002, per un onere complessivo presunto di **Euro 2.623,49 (duemilaseicentoventitrè/49)** I.V.A. inclusa, al fine di soddisfare l'ulteriore esigenza rappresentata dal committente;

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI FUNZ. GEN.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL CAPO VICE UFFICIO GENERALE.
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Atto autorizzativo n. 1786 in data 15/11/2021

OGGETTO Acquisto di apparato multifunzione e Servizio Logistico Integrato (periodo 01/04/2022 – 31/03/2025) per esigenze del Centro Grafico del Centro Intelligence Interforze.
FINANZIAMENTO DIFESA SERVIZI;

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la richiesta prot. n. 0033833 in data 01/10/2021 del C.I.I. volta a richiedere la fornitura ed il servizio esplicitati in oggetto;
ACCERTATA la necessità di provvedere alla spesa di cui sopra affinché venga assicurata la capacità e la funzionalità del Centro Grafico per l'esecuzione delle varie lavorazioni tipografiche richieste;
TENUTO CONTO delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenuti nei "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio" approvati con D.M. 17 ottobre 2019, e in particolare delle specifiche previste nel paragrafo F., let. a), punti da 1 a 9;
VERIFICATO che per i prodotti in parola: 1) **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.; 2) **è** attiva, nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. Mepa), una procedura telematica pubblicata dalla Consip S.p.a.;
PRESO ATTO del disposto dall'art. 36, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida n.4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), relativamente al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle procedure di gara delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/20120, conv. con l. 120/2020 come modificato e integrato dal d.l. 77/2021 conv. con l. 108/2021 in considerazione dell'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440;
VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50**,** come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
VISTO **l'**art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza";
VISTO l'art. 1, commi 449. e 450., della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti;
VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;
VISTO il piano delle performance per il triennio 2021 - 2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, e approvato con D.M. della Difesa del 25/02/2019;
VISTO l'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020 in ordine al quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, fermo restando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si dovrà procedere alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

RAVVISATA l'urgenza di disporre l'immediata esecuzione del contratto per garantire il tempestivo avvio di quanto richiesto dal Committente, al fine di non far decadere l'utilità della acquisizione proposta, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATO che l'esigenza per la presente spesa trova copertura finanziaria a valere sui corrispettivi resi disponibili nell'ambito della gestione economica posta in essere dalla società Difesa Servizi a mezzo delegazione di pagamento, per un importo di € 146.006,39 IVA esclusa;

A U T O R I Z Z A / D E T E R M I N A

a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
b. di avviare una procedura sottosoglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2, let. b) del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, come modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021, per l'affidamento del servizio in oggetto invitando tutti gli operatori economici abilitati al bando *"BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio"*, nel rispetto dell'art. 58 e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A., al fine di assicurare e garantire una più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese;
c. il valore della commessa, ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ammonta complessivamente ad Euro 178.127,80 (centosettantottomilacentoventisette/80) Iva al 22% inclusa. Tale spesa sarà ripartita con le seguenti modalità:
   - €. 160.999,00 per l'acquisto dell'apparato multifunzione, con fondi a valere sui corrispettivi resi disponibili nell'ambito della gestione economica posta in essere dalla società Difesa Servizi a mezzo delegazione di pagamento;
   - €. 17.128,80 per il servizio logistico integrato, con fondi a valere sui corrispettivi resi disponibili nell'ambito della gestione economica posta in essere dalla società Difesa Servizi a mezzo delegazione di pagamento;
d. di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
e. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI F. G.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1787 in data 16/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, per il servizio riparazione/sostituzione di mobili e arredi per esigenze di funzionamento dei vari Reparti dello S.M.D. .
RICHIEDENTE: Vari Rep. dello S.M.D.;
CAPITOLO: 1282 art. 19 – E.F. 2021.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con E-mail in data 23/07/2021 della Sezione Gestione Patrimoniale di Ufficio è stato richiesto quanto in oggetto;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra per assicurare il corretto funzionamento dei vari Reparti dello S.M.D. per il corretto funzionamento dei diversi uffici dello S.M.D.;

VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;

RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;

VISTO l'art. 540 del D.lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO l'art. 450, del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*

VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;

VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/29021e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto per acquisti di importi inferiori alla soglia comunitaria;

VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 95 comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto non si ricade nelle ipotesi previste dal comma 3 del citato articolo 95;

RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione informale di 3 (tre) preventivi, quale "*best practice*" suggerita dall'ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3 agosto 2020, sia nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimo di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3333548CC;

VALUTATO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce dell'esiguità dell'importo e della necessità di approvvigionare il materiale in questione, sono stati individuati 3 (tre) operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della PA, tenendo presente il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti:
- FALEGNAMERIA STERBINI P.I. 06943301009;
- FALEGNAMERIA TORELLI MAURIZIO P.I. 09436221007;
- ARREDAMENTI RAMUNDO P.I. 01403561002;

CONSIDERATO che per l'esigenza in oggetto sono state effettuate n. 3 richieste di preventivo alle Imprese:
- lettera M_D SSMD REG2021 0182004 in data 07/10/2021 ARREDAMENTI RAMUNDO;
- lettera M_D SSMD REG2021 0182005 in data 07/10/2021 FALEGNAMERIA STERBINI;
- lettera M_D SSMD REG2021 0182003 in data 07/10/2021 FALEGNAMERIA TORELLI MAURIZIO;

VISTI i preventivi presentati a seguito di sopralluogo obbligatorio dalle imprese di seguito menzionate;
FALEGNAMERIA STERBINI non ha effettuato sopralluogo e non ha prodotto offerta;
FALEGNAMERIA TORELLI MAURIZIO non ha effettuato sopralluogo e non ha prodotto offerta;

VISTO il sopralluogo in data 15/10/2021 della ditta ARREDAMENTI RAMUNDO la quale costatava, che una parte degli arredi, in particolare n. 1 tenda a bande verticali, non è di possibile riparazione in quanto i pezzi di ricambio non risultano reperibili;

VISTO il sopralluogo sopra citato e preso atto dell'indisponibilità di reperire i pezzi di ricambio è stato chiesto per le vie brevi all'Impresa un ulteriore preventivo per la sostituzione della tenda da integrare al preventivo per la riparazione degli arredi già esaminati in data 15/10/2021;

VISTO il preventivo della ditta ARREDAMENTI RAMANUDO (lettera Prot. M_ D SSMD REG2021 0200053 in data 02/11/2021) per un importo pari a Euro 900,00 iva esclusa;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

PRESO ATTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione dell'Operatore economico sopra citato ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in quanto:
- il DURC risulta regolare;
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni;

TENUTO CONTO che la Sezione Gestione Patrimoniale ha valutato il preventivo pari a € 900,00 iva esclusa congruo ed economicamente vantaggioso per l'A.D. nonché adeguato alle finalità che l'Ente intende perseguire;

RITENUTO che, in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;

VISTA la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let.prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle voci di spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare sulle:
- VSP UGAM2021 1282 19 61 – 382 per Euro 450,00;
- VSP UGAM2021 1282 19 61 – 380 per Euro 800,00;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

PRESO ATTO che i rischi da interferenza risultano minimi e che, pertanto, non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico RAMUNDO ARREDAMENTI con sede legale in Via dei Guinigi, 101 Roma C.F. 05458900585/P.I. 01403561002 la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dall'art. 1 , comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che il servizio di riparazione/sostituzione dovrà essere eseguita nel termine di 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;
4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 900,00 IVA esclusa;
5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto.
7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T. il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il **Ten. Col. Orazio LEOTTA** (email: ugam.dii.gp@smd.difesa.it- tel. 06/46912679) che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni.
   Al DEC dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
   - copia della presente determina;
   - copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
   - le istruzioni che ne delineano le competenze;
   - copia dell'intera documentazione di gara.

In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;

8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, all'aggiudicatario la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;
9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:

- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l'impresa ARREDAMENTI RAMUNDO con sede legale in Via dei Guinigi, 101 Roma C.F. 05458900585/P.I. 01403561002 il contratto di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- a disporre il pagamento del corrispettivo attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21 a carico dei capitoli:
  VSP UGAM2021 1282 19 61 – 382 per Euro 450,00 (*quattrocentocinquanta/00*) iva al 22% inclusa
  VSP UGAM2021 1282 19 61 – 380 per Euro 800,00 (* ottocento/00*) iva al 22% inclusa con esigibilità per l'intero importo nell'anno 2021, o anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Il presente atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE)

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Atto autorizzativo n.1797 in data 17/11/2021

OGGETTO Approvvigionamento di un carrello trasportatore per scale da destinare alla Sezione Gestione Patrimoniale di UGAM.

FINANZIAMENTO Capitolo 7442-1-68 e.f. 2021.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che, con nota datata 23/09/2021 la Sezione Gestione Patrimoniale di UGAM ha rappresentato l'esigenza di acquisire quanto in oggetto, per la quale è stata assicurata la copertura finanziaria per una spesa massima presunta pari a € 4.538,40 I.V.A. compresa;

CONSIDERATO che alla citata nota è stata allegata un informativa tecnica e un preventivo di spesa prodotto dalla ditta NUOVA TECNICA TRASPORTI SU SCALE s.r.l., che può ritenersi congruo per il soddisfacimento dell'esigenza e in linea con i prezzi di mercato per tale prodotto;

RAVVISATA l'urgenza di disporre l'affidamento della fornitura, al fine di non far decadere l'utilità della acquisizione proposta, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

VALUTATA la sussistenza dei requisiti e dell'opportunità di per poter ricorrere ad un affidamento diretto della commessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il seguente CIG Z7933E1722;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal citato D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021;

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

VISTO l'art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali, centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti;

VISTO l'art. 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con Legge 07/08/2012, n. 135) che prevede il ricorso agli strumenti di acquisto previsti nell'ambito della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 130 e 131 del D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 26/03/2021;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello SMD;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sul cpt/art. 7442/1 per l'esercizio finanziario 2021;

AUTORIZZA / DETERMINA

a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
b. l'affidamento diretto, ai sensi dell'art 1, comma 2, let. a), del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, della fornitura di un carrello trasportatore per scale alla ditta NUOVA TECNICA TRASPORTI SU SCALE s.r.l.;
c. il relativo contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA, previo esperimento di una Trattativa Diretta (TD) con il citato operatore economico (OE);
d. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di concedere al citato OE la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'**1,00% (uno/00 percento)**;
e. di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 80 mediante interrogazione dei sistemi telematici;

f. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
g. di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
h. che al pagamento della spesa, per l'importo massimo di € 4.538,40 (Quattromilacinquecentotrentotto/40) si provvederà mediante ordini di accreditamento in contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico del capitolo 7442 art. 1 con esigibilità 2021.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI FUNZ. GEN.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

Addetto Alla Sez. Contratti
Mar. Ca. Vittorio POTA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 1807 in data 17/11/2021

OGGETTO Iscrizione corso di Mobility Manager in favore del personale dell'Ufficio del Sottocapo dello Stato Maggiore della Difesa.

CAPITOLO 1265 art. 01 E.F.: 2021.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che, con l'appunto prot. n. 1730 in data 20/09/2021 e la lettera prot. n. 0180357 del 05/10/2021 dell'Ufficio del Sottocapo di SMD, è stata rappresentata la necessità di accrescere il bagaglio culturale e professionale del Mobility Manager dello Stato Maggiore della Difesa, segnalando la partecipazione al corso in oggetto del SC. CORTESE Saverio con le quali è stata assicura la copertura finanziaria per una spesa massima presunta pari a € 756,50 I.V.A. esente;

PRESO ATTO che riguardo all'esigenza in argomento, il l'Ufficio del Sottocapo ha evidenziato che:
- l'attività risulta essere di indubbio interesse per l'organizzazione dello Stato Maggiore della Difesa;
- i corsi non rientrano tra quelli organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e non risulta essere a catalogo di altre Università Statali;
- non risultano attivati corsi analoghi svolti presso Istituti di Formazione dell'area della Difesa;

TENUTO CONTO che il citato Ufficio ha esperito una sommaria indagine di mercato individuando la società TUTTOAMBIENTE S.p.A., la quale è risultata didatticamente più completa e orientata agli obiettivi del Mobility Manager, presentando un offerta pari a € 756,50 I.V.A. esente;

PRESO ATTO che la citata società non ha consentito alla stipula del contratto, in quanto visti i tempi ristretti, non ha accolto l'iscrizione del SC CORTESE;

PROCEDUTO ad esperire un ulteriore indagine di mercato, con la quale è stata individuata la ditta SELEFOR S.r.l. con un offerta formativa simile alla richiesta del committente ad un costo pari a € 550,00 I.V.A. esente;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG ZBF33656E7;

VISTO l'art 1, commi 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che consente l'acquisto di beni e servizi senza ricorso al MEPA per importi inferiori a 5.000,00 €;

RITENUTO necessario autorizzare l'approvvigionamento in oggetto e la conseguente spesa, da effettuare mediante l'invio di una lettera di ordinazione (corrispondenza secondo l'uso del commercio), ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, che consente l'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTI gli art. 540 e 550 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66;

VISTO l'art. 450 del DPR 15/03/2010, n. 90, recante "Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza";

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

RITENUTO di potere, inoltre, concedere, previa richiesta dell'Operatore Economico, la possibilità dell'esonero dal prestare garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 tenuto conto che trattasi di affidamento diretto e che detti operatori risultano essere, sulla scorta delle dichiarazioni fornite da Reparto, di solida e comprovata esperienza e solidità;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO il D.P.R. 633/1972, art 10, comma 20 che statuisce, tra le altre, l'esenzione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni correlate "alla formazione,

l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni";

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello SMD;

VISTE le Linee amministrative - settore esercizio – E.F. 2021;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle Voci di Spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare;

AUTORIZZA / DETERMINA

a. l'affidamento diretto del servizio ai sensi ai sensi dell'art 1, comma 2, let. a), del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, alla SELEFOR S.r.l. per il soddisfacimento delle esigenze in argomento e che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di comunicazioni secondo l'uso del commercio;
b. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di concedere al citato operatore economico la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'**1,00% (uno/00 percento)**;
c. di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 80 mediante interrogazione dei sistemi telematici per acquisire la Visura su www.registroimprese.it il DURC su www.inail.it e le eventuali Annotazioni sul sito www.anticorruzione.it;
d. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
e. di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
f. la spesa, il cui onere complessivo massimo è quantificato in **Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) I.V.A. esente**, troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico del capitolo 1265 art 1 con esigibilità per l'anno 2021, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
IL CAPO SEZIONE CONTRATTI
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s. SM Domenico CALABRESE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1817 in data 18/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, per la fornitura del materiale fotografico per esigenze istituzionali del DIPICOM.
RICHIEDENTE: DIPICOM;
CAPITOLO: 1282 art. 13 – E.F. 2021 per un importo complessivo di Euro 2.048,01.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con email in data 01/10/2021 della Sezione Gestione Patrimoniale di Ufficio è stato richiesto quanto in oggetto;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra per assicurare il corretto funzionamento del DIPICOM;
VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;
RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;
VISTO l'art. 540 del D.lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;
VISTO l'art. 450, del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*
VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;
VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/29021;
VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
PRECISATO che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 95 comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto non si ricade nelle ipotesi previste dal comma 3 del citato articolo 95;
RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione informale di 3 (tre) preventivi, quale "*best practice*" suggerita dall'ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3 agosto 2020, sia nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimo di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;
PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA133AA3BA;
VALUTATO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce dell'esiguità dell'importo e della necessità di approvvigionare il materiale in questione, sono stati individuati n. 3 (tre) operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della PA, tenendo presente il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti:
- ULTRAPROMEDIA SRL. (C.F.10324241008);
- TECHNOINF SRLS (C.F.10239630964);
- CLICK UFFICIO SRL (C.F.06067681004);

CONSIDERATO che per l'esigenza in oggetto sono state effettuate n. 3 richieste di preventivo alle Imprese:
- ULTRAPROMEDIA SRL con lettera M_D SSMD REG2021 0198139 in data 28/10/2021;
- TECHNOINF SRLS con lettera M_D SSMD REG2021 0198011 in data 28/10/2021;
- CLICK UFFICIO SRL con lettera M_D SSMD REG2021 0198012 in data 28/10/2021;

VISTI i seguenti preventivi presentati dalle Imprese:
- ULTRAPROMEDIA SRL ha prodotto offerta di Euro 1.541,81 Iva esclusa;
- TECHNOINF SRLS ha prodotto offerta di Euro 1.678,70 Iva esclusa;
- CLICK UFFICIO SRL ha prodotto offerta di Euro 1.901,00 Iva esclusa;

VISTO il preventivo di offerta della ditta ULTRAPROMEDIA SRL pari ad Euro 1.541,81 Iva esclusa ritenuto non congruo per l'A.D. dal Reparto richiedente perché le specifiche tecniche di alcuni materiali sono diversi da quelli richiesti dal Reparto stesso;

VISTO il preventivo di offerta della ditta TECHNOINF SRLS pari a Euro 1.678,70 iva esclusa **ritenuto congruo e conveniente per l'A.D.** dal Reparto richiedente con tutte le specifiche tecniche del materiale richiesto dal Reparto stesso;

VISTO il preventivo di offerta della ditta CLICKUFFICIO SRL pari a Euro 1.901,00,00 iva esclusa e che lo stesso è risultato più alto come offerta e quindi non congruo per l'A.D.;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

PRESO ATTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione dell'Operatore economico miglior offerente ditta TECHNOINF SRLS, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in quanto:
- il DURC risulta regolare;
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni;

TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18/04/216 n. 50 e s.m.i., consente l'affidamento diretto che risulta essere la procedura più idonea, date le motivazioni addotte dall'Unità Organizzativa richiedente e il modesto valore dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle esigenze istituzionali della Forza Armata;

RITENUTO che, in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;

VISTA la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let.prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle voci di spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare sulle:
- VSP UGAM2021 1282 13 94 – 488 per Euro 1.294,08;
- VSP UGAM2021 1282 13 94 – 492 per Euro 415,26;
- VSP UGAM2021 1282 13 94 – 497 per Euro 338,67;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

PRESO ATTO che i rischi da interferenza risultano minimi e che, pertanto, non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico TECHNOINF S.r.l.s. con sede legale in Via Domenico Alberto Azuni, 9 - 00196 Roma (C.F.10239630964) la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dall'art. 1, comma 2, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 20 (venti) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;
4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 1.678,70 IVA esclusa;
5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto.
7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T. il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il **Ten. Col. Orazio LEOTTA** (email: ugam.dii.gp@smd.difesa.it - tel. 06/46912679) che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni.
   Al DEC dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
   - copia della presente determina;
   - copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
   - le istruzioni che ne delineano le competenze;
   - copia dell'intera documentazione di gara.
   In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;
8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, all'aggiudicatario la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento

del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;

9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura;

10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:

- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l'impresa TECHNOINF S.r.l.s. con sede legale in Via Domenico Alberto Azuni, 9 – 00196 Roma C.F.10239630964 il contratto di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- a disporre il pagamento del corrispettivo attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21 a carico dei seguenti capitoli:

- VSP UGAM2021 1282 13 94 – 488 per Euro 1.294,08 (*milleduecentonovantaquattro/08*) iva al 22% inclusa;
- VSP UGAM2021 1282 13 94 – 492 per Euro 415,26 (* quattrocentoquindici/26*) iva al 22% inclusa;
- VSP UGAM2021 1282 13 94 – 497 per Euro 338,67 (* trecentotrentotto/67*) iva al 22% inclusa, con esigibilità per l'intero importo nell'anno 2021, o anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Il presente atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE)

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1830 in data 19/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 per la fornitura di un sistema amplificato portatile per esigenze del Centro Interforze di Gestione e Controllo SICRAL.

RICHIEDENTE SICRAL;

CAPITOLO 1282 art. 14 – E.F. 2021;

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E
DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M_D SSICRAL 0003927 in data 18/10/2021 del SICRAL è stato richiesto quanto in oggetto;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra affinchè sia assicurato il corretto funzionamento del SICRAL;

VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;

RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;

VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO l'art. 449, comma 2., del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*

VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;

VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e, delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

VALUTATO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce dell'esiguità dell'importo e della necessità di approvvigionare il bene richiesto in tempi brevi è stata individuata l'Impresa STRUMENTI MUSICALI.NET Srl, iscritta sul Mercato Elettronico della PA;

TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/216 n. 50 e s.m.i., consente l'affidamento diretto che risulta essere la procedura più idonea, date le motivazioni addotte dall'Unità Organizzativa richiedente e il modesto valore dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle esigenze istituzionali della Forza Armata;

PRESO ATTO che il citato operatore economico non ricade nelle ipotesi di esclusione relativa alla relazione degli inviti e degli affidamenti, così come definite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4;

RITENUTO che in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;

VISTA la proposta inserita sui cataloghi Me.Pa. dalla ditta STRUMENTI MUSICALI.NET Srl al costo di € 245,29 iva esclusa;

TENUTO CONTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione dell'Operatore Economico sopra citato, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016, in quanto:
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni per l'Operatore;
- il DURC risulta regolare;

PRESO ATTO che non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4134003EC;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;

VISTA la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let.prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle voci di spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare sulle seguenti voci di spesa:
-VSP UGAM2021 1282 14 90 - 455 per Euro 400,00,

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, al citato operatore economico STRUMENTI MUSICALI.NET Srl con sede legale in Via Del Tratturello Tarantino, 5 - 74123 – TARANTO P.I./C.F. 02502030733 la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 per un importo di € 245,29 oltre Iva 22 %, utilizzando la procedura denominata ODA bando BENI "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" a mezzo MEPA;

3. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 20 (venti) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;

4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 245,29 IVA esclusa, come descritto nelle premesse;

5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;

6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto;

7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T., Direttore dell'esecuzione contrattuale il 1° Lgt. CIMMINO Francesco - email: sicral.rspp@cos.difesa.it - tel. 06/46915302 che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni. Allo stesso dovranno essere fornite in copia o a mezzo link: copia della presente determina; copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.; le istruzioni che ne delineano le competenze; copia dell'intera documentazione di gara.
In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;

8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, all'aggiudicatario la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;

9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:
- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l'impresa STRUMENTI MUSICALI.NET Srl il contratto di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- a disporre il pagamento del corrispettivo attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21 a carico del capitolo 1282 art. 14 - VSP UGAM2021 1282 14 –90-455 per Euro 299,25 (*duecentonovantanove/25) Iva inclusa con esigibilità per l'intero importo nell'anno 2021, o anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. sSM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1843 in data 22/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, per la fornitura e posa in opera di n. 1 armadio porta bolgette per il II Reparto dello S.M.D.
RICHIEDENTE II Reparto dello S.M.D.;
CAPITOLO 7406 art. 01 – E.F. 2021,

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M _D SSMD 0169126 in data 20/09/2021, il II Reparto di SMD ha chiesto quanto in oggetto;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra per assicurare il corretto funzionamento del II Reparto dello S.M.D.;
VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;
RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;
VISTO l'art. 540 del D.lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;
VISTO l'art. 450, del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*
VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;
VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
PRECISATO che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 95 comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto non si ricade nelle ipotesi previste dal comma 3 del citato articolo 95;
RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione informale di n. 10 (dieci) preventivi, quale "*best practice*" suggerita dall'ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3 agosto 2020, sia nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimo di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;
PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE43408623;
VISTA la lettera prot. M_D SSMD 0169126 in data 20/09/2021 con la quale il Reparto richiedente ha fornito il relativo DUVRI per la presente procedura;
CONSIDERATO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce della necessità di approvvigionare il materiale in questione, tenendo sempre presente il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, sono state effettuate n. 10 richieste di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della PA:
- lettera M_D SSMD REG2021 0202304 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI P.I. 08703561004;
- lettera M_D SSMD REG2021 0202303 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta FACI DI CACACE S.N.C. P.I. 04310581006;
- lettera M_D SSMD REG2021 0202298 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta 2M FORNITURE P.I. 03637990650;
- lettera M_D SSMD REG2021 0202277 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta CONFORTI P.I. 02848250235;
- lettera M_D SSMD REG2021 0202287 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta FONTANA SICUREZZA S.R.L. P.I. 04669310965;

- lettera M_D SSMD REG2021 0202282 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta MORONI ALESSANDRO P.I. 004832361003;
- lettera M_D SSMD REG2021 0202273 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta COTINI S.R.L. P.I. 02889770158;
- lettera M_D SSMD REG2021 0202271 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta BORDOGNA S.R.L. P.I. 00625370986;
- lettera M_D SSMD REG2021 0202269 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. P.I. 12207330155;
- lettera M_D SSMD REG2021 0202264 in data 04/11/2021 inviata alla Ditta SECURITY ITALIA S.R.L. P.I. 02635930247;

CONSIDERATO che per l'esigenza in oggetto sono pervenute le seguenti risposte/offerte:
- risposta via PEC del 05/11/2021 ricevuta dalla Ditta SECURITY ITALIA S.R.L. con comunicazione di non partecipazione;
- offerta n. 1059R05K in data 05/11/2021 della Ditta COTINI S.R.L. che ha offerto il prezzo di Euro 13.865,50 iva esclusa;

TENUTO CONTO che il II Reparto dello SMD a mezzo email del 22/11/2021 ha valutato il preventivo della Ditta COTINI S.R.L pari a € 13.865,50 iva esclusa congruo ed economicamente vantaggioso per l'A.D. nonché adeguato alle finalità che l'Ente intende perseguire;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/216 n. 50 e s.m.i., consente l'affidamento diretto che risulta essere la procedura più idonea, date le motivazioni addotte dall'Unità Organizzativa richiedente e il modesto valore dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle esigenze istituzionali della Forza Armata;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016, si è provveduto ad effettuare le seguenti verifiche:
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni per l'Operatore;
- il DURC risulta regolare;

VISTO l'art. 8 comma 1 lettera a della legge 11/09/2020 si procederà all'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei restanti requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs.;

RITENUTO che, in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;

VISTA la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let.prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle voci di spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare sulla VSP VREP2021 7406 01 68 – 82 conto residui, per Euro 16.750,00;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico COTINI S.R.L. con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 5/C Corsico (MI) C.F./P.I. 02889770158 la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura e posa in opera dovrà essere eseguita nel termine di 20 (venti) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;
4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 13.865,50 IVA esclusa;
5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;

6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto.
7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T. il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il **1° Lgt. Dario PIACENTINI** (email:ris.cdosede.siccomp@smd.difesa.it - tel. 06/46917211) che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni.
   Al DEC dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
   - copia della presente determina;
   - copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
   - le istruzioni che ne delineano le competenze;
   - copia dell'intera documentazione di gara.
   In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;
8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, all'aggiudicatario la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;
9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:
- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l'impresa COTINI S.R.L. con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 5/C Corsico (MI) C.F./P.I. 02889770158 il contratto di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- a disporre il pagamento del corrispettivo attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21 a carico della VSP VREP2021 7406 01 68 – 82 per Euro 16.750,00 (*sedicimilasettecentocinquanta/00*) iva inclusa con esigibilità per l'intero importo nell'anno 2021, o anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Il presente atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE)

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 1847 in data 22/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 per Approvvigionamento di buoni libro per il benessere del personale dello Stato Maggiore della Difesa con finalità individuale

RICHIEDENTE le U.O. dello SMD;

CAPITOLO 1264 - Art. 01 E.F.2021

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che, con:
-email in data 10/11/2021 di UGPPB(507);
-email in data 11/11/2021 di UGAM(520);
-Mod. "C" -1264/01/UGPPB/BENESSERE 2021 in data 04/11/2021 di UGPPB(507)
è stato chiesto di approvvigionare quanto in oggetto.

PREMESSO l'inderogabile necessità di provvedere all'approvvigionamento di cui in oggetto, al fine di rafforzare l'aggregazione sociale tra il personale e migliorare l'accrescimento culturale;

VISTO il verbale n. 013/XII del 05/10/2021 il quale delibera il parere favorevole del Co.Ba.R. di SMD con let. prot.n. M_D SSMD REG2021 0190202 in data 18/10/2021;

CONSIDERATO che le S.A., con Apt. n. 1557 approvato in data 11/11/2021 hanno decretato per la finalità in oggetto l'approvvigionamento di buoni libro dell'importo unitario pari ad Euro 20,00.

VERIFICATO che per il bene in parola: 1) non risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.; 2) è attiva, nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. MEPA), una procedura telematica pubblicata dalla Consip S.p.a;

ATTESO che trattasi di esigenza che rientra fra quelle previste dal para. 2., lettera h., della circolare n. M_D GMIL2 VDGV III SP 2 2013/313150 del 20/11/2013 di PERSOMIL;

PRESO ATTO della necessità di affidare la fornitura di cui sopra al fine di assicurare l'adeguato sostegno alle Unità Organizzative di cui sopra;

VALUTATO che la documentazione acclusa alle citate richieste risulta idonea ad esperire una procedura di gara;

RITENUTO di provvedere al soddisfacimento delle prefate richieste, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;

VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare";*

VISTO l'art. 450, comma 2., del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440;

VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;

VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come integrato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;

RITENUTO l'opportunità di esperire un affidamento diretto ex-36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 individuando il contraente per il tramite di una RDO aperta previa valutazione su eventuali prodotti equivalenti a cura dei reparti richiedenti.

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236

VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

RITENUTO di avviare una procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto dell'art. 58 e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A;

PRECISATO che l'offerta dovrà riportare il valore a base di gara pari a Euro 133.580,00 con l'aumento percentuale del valore nominale del buono libro;

PRESO ATTO che non si rende necessario procedere alla redazione dei relativi DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) trattandosi di attività ricadenti nelle ipotesi di cui all'art.26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 ;

PRECISATO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi di Gara: 89917513A9

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 26/03/2021;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTA la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let.prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata con la voce di spesa programmatica VSP UGPPB2021 1264 1 101-UGAM per Euro 133.580,00 (520);

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di avviare una procedura, ai sensi dell'art.36 comma 2 let. a del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di buoni libro CIG 89917513A9 mediante l'utilizzazione, nel rispetto dell'art. 58 e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A mediante l'utilizzo della procedura denominata RDO aperta a tutti gli iscritti al bando **BENI "Libri, Prodotti editoriali e multimediali",**

3. di aggiudicare il servizio in oggetto all'impresa che farà l'incremento percentuale più alto (in cifre e in lettere) del valore nominale del buono di Euro 20,00 ai sensi dell'art. 36 comma 9 e art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato e che l'appalto è al di sotto dei 139.000,00 Euro IVA esclusa;

4. che i buoni libro del valore unitario di Euro 20,00 dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

-validità 12 mesi dalla data di emissione;

-spendibilità on line e su tutto il territorio nazionale;

-emissione in formato pdf con relativo inoltro a mezzo e-mail (buoni libro in formato pdf, corredati da un file riepilogativo di tutti i codici emessi);

-spendibilità anche parziale del buono;

-validità anche per l'acquisto di libri scolastici**.**

Inoltre è necessario, a pena di esclusione, che il contraente disponga di un punto vendita allocato nel raggio di 1 km dalla sede di via XX settembre n. 123/A-00187 ROMA**.**

5. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;

6. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura, ammonta complessivamente ad Euro 133.580,00. Fuori campo IVA, come descritto nelle premesse;

7. che il prezzo offerto dovrà riportare l'intero valore a base di gara pari a Euro 133.580,00;

8. che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida per il lotto; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Non ci saranno restrizioni per le imprese in ordine al numero dei lotto aggiudicabili;
9. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
10. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare del contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto.
11. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T., Direttore dell'esecuzione il Ten.col Orazio LEOTTA 06/46913548 mail: ugam.dii.gp@smd.difesa.it dello SMD che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni. Allo stesso dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
- copia della presente determina;
- copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
- le istruzioni che ne delineano le competenze;
- copia dell'intera documentazione di gara.

In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti.
12. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di concedere al citato operatore economico la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento);**
13. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e nel rispetto del formato e dei contenuti stabiliti dall'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55.,
14. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:
- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l'impresa che proporrà l'incremento percentuale più alto (in cifre e in lettere) del valore nominale del buono, il contratto di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- al pagamento del corrispettivo posticipatamente all'erogazione della fornitura ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e nel rispetto del formato e dei contenuti stabiliti dall'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55, attingendo ai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa;

Il presente Atto:
- viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative;
- sarà pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera;
- sarà trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. CERRETTI Giulia

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Atto autorizzativo n. 1849 in data 23/11/2021

OGGETTO Acquisto di un rullo trasportatore ed un frigorifero per le esigenze della mensa di servizio della Caserma "A. De Cicco".

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 24 e Capitolo 7442 art. 01

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTE le richieste del VI Reparto per le esigenze della mensa unificata della Caserma DE CICCO:
- prot. 0171201 in data 22/09/2021 con la quale viene chiesto di procedere alla fornitura un rullo trasportatore, a cui è stato allegato un preventivo di spesa presentato dalla ditta SIVER srl, per un importo di € 13.975,00 e a oneri per la sicurezza pari ad € 31,58 oltre a IVA al 22%;
- prot. 0202696 in data 04/11/2021 con la quale viene chiesto di procedere alla fornitura un frigorifero a cui è stato allegato un preventivo di spesa presentato dalla ditta A.T.E.V. srl per un importo di € 2.100,00 oltre a IVA al 22%;

RITENUTO possibile procedere a mezzo affidamento diretto della commessa aggregando le due esigenze, il cui valore è complessivamente inferiore alla soglia comunitaria, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 2, let. a) del D.L. 76/2020 conv. con l. 120/2020 e succ. mod.;

PRESO ATTO del disposto dall'art. 36, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), relativamente al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle procedure di gara delle microimprese, piccole e medie imprese;

RAVVISATA l'opportunità di ampliare la platea degli operatori economici da invitare a detta procedura estendendo l'invito ad ulteriori operatori economici sorteggiati dall'elenco delle ditte abilitate al bando MEPA ove esperire la ricerca di mercato, raggiungendo il congruo numero di 15 invitati a presentare offerta;

VISTO inoltre l'art. 8, comma 1, let. a) del citato D.L. n. 76/2020, in ordine al quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, fermo restando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si dovrà procedere alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

RAVVISATA l'urgenza di disporre l'immediata esecuzione del contratto per garantire il tempestivo avvio di quanto richiesto dal Committente, al fine di non far decadere l'utilità della acquisizione proposta, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020 come modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021;

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

VISTI l'art. 450 del DPR 15/03/2010, n. 90, recante "Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza";

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali, centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti;

VISTO l'art. 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con Legge 07/08/2012, n. 135) che prevede il ricorso agli strumenti di acquisto previsti nell'ambito della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 130 e 131 del D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 26/03/2021;
VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello SMD;
VISTE le Linee amministrative vigenti;
ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sul cpt/art. 1412/24 per €. 17.088,03 e sul cpt/art. 7442/01 per € 2.562,00 per l'esercizio finanziario 2021;

AUTORIZZA / DETERMINA

a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
b. di avviare un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, let. a) del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, come modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021, per l'acquisizione di quanto in oggetto a favore dell'Unità Organizzative in premessa mediante l'utilizzo, nel rispetto dell'art. 58 e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A.;
c. di procedere ad invitare le ditte SIVER SRL e A.T.E.V. SRL e di integrare l'elenco degli operatori economici destinatari di RDO mediante il sorteggio di ulteriori 13 ditte abilitate al bando MEPA "*BENI/Beni arredi/Accessori per la cucina"* al fine di assicurare e garantire una più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, la cui durata dovrà essere pari a 5 gg. per la presentazione delle offerte e 10 per la consegna dalla data di stipula;
d. il valore della commessa, ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ammonta complessivamente ad Euro 16.106,58 IVA al 22% esclusa;
e. di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
f. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
g. di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
h. che al pagamento della spesa, per l'importo massimo di € 19.650,03 (diciannovemilaseicenotcinquanta/03) si provvederà mediante ordini di accreditamento in contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico del capitolo 7442 art. 01, per €.2.562,00, ed a favore del funzionario delegato di UCOTEC di cui al codice identificativo n. 120 70 348 14, a carico del capitolo 1412 art. 24, per €. 17.088.03.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI FUNZ. GEN.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Atto autorizzativo n. 1851 in data 23/11/2021

OGGETTO Fornitura di materiale di casermaggio in ambito SMD per esigenza dei Reparti dello SMD.
FINANZIAMENTO DIFESA SERVIZI;

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la richiesta a mezzo mail in data 23/09/2021 della Sezione Gestione Patrimoniale di UGAM volta a richiedere la fornitura esplicitata in oggetto;
ACCERTATA la necessità di provvedere alla spesa di cui sopra affinché venga assicurata la funzionalità degli uffici dello SMD;
VERIFICATO che per i prodotti in parola: 1) **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.; 2) **è** attiva, nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. Mepa), una procedura telematica pubblicata dalla Consip S.p.a.;
PRESO ATTO del disposto dall'art. 36, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida n.4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), relativamente al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle procedure di gara delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere ad un' affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/20120, conv. con l. 120/2020 come modificato e integrato dal d.l. 77/2021 conv. con l. 108/2021 in considerazione dell'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440;
VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50**,** come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
VISTO **l'**art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza";
VISTO l'art. 1, commi 449. e 450., della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti;
VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;
VISTO il piano delle performance per il triennio 2021 - 2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, e approvato con D.M. della Difesa del 25/02/2019;
VISTO l'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020 in ordine al quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, fermo restando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si dovrà procedere alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
RAVVISATA l'urgenza di disporre l'immediata esecuzione del contratto per garantire il tempestivo avvio di quanto richiesto dal Committente, al fine di non far decadere l'utilità della acquisizione proposta, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;
VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATO che l'esigenza per la presente spesa trova copertura finanziaria a valere sui corrispettivi resi disponibili nell'ambito della gestione economica posta in essere dalla società Difesa Servizi a mezzo delegazione di pagamento, per un importo di € 91.500,00 IVA esclusa;

A U T O R I Z Z A / D E T E R M I N A

a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
b. di avviare un' affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, let. a) del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, come modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021, per assicurare fa fornitura in oggetto invitando n. 50 operatori economici abilitati al bando *"BENI/Arredi/Fornitura di arredi"*, nel rispetto dell'art. 58 e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A., al fine di assicurare e garantire una più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese;
c. il valore della commessa, ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ammonta complessivamente ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) Iva al 22% esclusa con fondi a valere sui corrispettivi resi disponibili nell'ambito della gestione economica posta in essere dalla società Difesa Servizi a mezzo delegazione di pagamento;
d. di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
e. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI F. G.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1857 in data 24/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, per la fornitura di materiale sportivo e promozionale per il V Reparto dello SMD.
RICHIEDENTE **V Reparto dello SMD;**
FINANZIAMENTO **1265 art. 04 – E.F. 2021;**

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lett. prot. n. M_D SSMD 0174286 in data 27/09/2021 del V Reparto – SMD è stata richiesta la fornitura di materiale sportivo e promozionale correlato ad eventi sportivi;
PREMESSO che l'U.O. richiedente ha chiesto n. 2 preventivi per le forniture sopra citate alla Ditta "ERREA SPORT S.P.A." per il materiale sportivo con preventivo pari ad Euro 2.511,55 e alla Ditta PROMO 4U per il materiale promozionale con preventivo pari ad Euro 5.697,00 e che tali preventivi sono stati ritenuti dal Reparto richiedente congrui e convenienti per l'A.D;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra per assicurare il corretto funzionamento del V Reparto dello SMD;
VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;
RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;
VISTO l'art. 540 del D.lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;
VISTO l'art. 450, del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*
VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;
VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
PRECISATO che il criterio di aggiudicazione è quello del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 95 comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto non si ricade nelle ipotesi previste dal comma 3 del citato articolo 95;
PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **Z0E34101D8**;
VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;
TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., consente l'affidamento diretto che risulta essere la procedura più idonea, date le motivazioni addotte dall'Unità Organizzativa richiedente e il modesto valore dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle esigenze istituzionali della Forza Armata;
PRESO ATTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione degli Operatori economici sopra citati ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in quanto:
- i DURC risultano regolari;
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni;

RITENUTO che, in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;
VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;
VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;
VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO	l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;
VISTO	l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;
VISTE	le Linee amministrative vigenti;
VISTO	il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;
VISTA	la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let.prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;
VALUTATA	la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;
ACCERTATO	che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. UGPPB in sede di conferma delle voci di spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare sulle: - VSP VREP2021 1265 04 59 – 7 per Euro 7.706,71; - VSP VREP2021 1265 04 59 – 16 per Euro 2.293,29;
RITENUTO	che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;
PRESO ATTO	che non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico ERREA SPORT S.P.A. con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2/1 San Paolo di Torrile (PR) C.F./P.I. 016295603341 e PROMO 4U con sede legale in Via E. Stevenson, 17 Roma C.F./P.I. 11334701007 le procedure in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 20 (venti) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula dei contratti che sanciscono l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e delle quali deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;
4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore della fornitura ammonta ad Euro 2.511,55 IVA esclusa per il materiale sportivo e ad Euro 5.697,00 IVA esclusa per il materiale di rappresentanza;
5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto;
7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T. il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il **Ten. Col. Orazio LEOTTA** (email:ugam.dii.gp@smd.difesa.it - tel. 06/46912679) che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni.
   Al DEC dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
   - copia della presente determina;
   - copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
   - le istruzioni che ne delineano le competenze;
   - copia dell'intera documentazione di gara.
   In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;
8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, agli aggiudicatari la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;
9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione dei Certificati di Regolare Esecuzione o dalla ricezione delle fatture;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:

- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l'impresa ERREA SPORT S.P.A. con sede legale in Via G. di Vittorio, 2/1 San Paolo di Torrile (PR) C.F./P.I. 016295603341 e con l'impresa PROMO 4U con sede legale in Via E. Stevenson, 17 Roma C.F./P.I. 11334701007 i contratti di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui alle offerte presentate, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- a disporre il pagamento dei corrispettivi attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21 a carico dei capitoli:
  VSP VREP2021 1265 04 59 - 7 per Euro 7.706.71 (*settemilasettecentosei/71*);
  VSP VREP2021 1265 04 59 - 16 per Euro 2.293,29 (*duemiladuecentonovantatre/29*) con esigibilità per l'intero importo

nell'anno 2021, o anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.

Il presente atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE)

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

Addetto Alla Sez. Contratti
Mar. Ca. Vittorio POTA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 1859 in data 24/11/2021

OGGETTO Iscrizione di nr. 2 partecipanti al corso di "Responsabile amianto" in favore del personale del Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale (UGPREVATA).
CAPITOLO 1265 art. 01 E.F.: 2021.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che, con lettera prot. n. 0206839 del 10/11/2021, l'UGPREVATA ha rappresentato la necessità di incrementare il fabbisogno formativo del personale segnalando la partecipazione al corso in oggetto del Magg. SAPONARO e del Magg. CAVALLARO per le attività di specifica competenza;
PRESO ATTO che per soddisfare le esigenze formative del personale, il richiedente ha individuato la ditta INFORMA S.r.l. quale struttura adeguata e idonea a perseguire il fine istituzionale di formare il personale sopra citato per un importo massimo di €1.200,00 I.V.A. esente;
CONSIDERATO che con riguardo all'esigenza in argomento, l'Ufficio ha evidenziato che:
- l'attività risulta essere di alta specializzazione per gli argomenti trattati:
- il corso non rientra tra quelli organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);
- non risultano attivati corsi analoghi svolti presso Istituti di Formazione dell'area della Difesa;
- non risultano presenti corsi sul mercato a costi inferiori;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG Z3F340E5DF;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, che consente l'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTI gli art. 540 e 550 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66;
VISTO l'art. 450 del DPR 15/03/2010, n. 90, recante "Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza";
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
RITENUTO di potere, inoltre, concedere, previa richiesta dell'Operatore Economico, la possibilità dell'esonero dal prestare garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 tenuto conto che trattasi di affidamento diretto e che detti operatori risultano essere, sulla scorta delle dichiarazioni fornite da Reparto, di solida e comprovata esperienza e solidità;
VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti;

VISTO l'art. 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con Legge 07/08/2012, n. 135) che prevede il ricorso agli strumenti di acquisto previsti nell'ambito della piattaforma telematica *www.acquistinretepa.it*;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO il D.P.R. 633/1972, art 10, comma 20 che statuisce, tra le altre, l'esenzione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni correlate "alla formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni";

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello SMD;

VISTE le Linee amministrative - settore esercizio – E.F. 2021;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. U.G.P.P.B. in sede di conferma delle Voci di Spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare;

AUTORIZZA / DETERMINA

a. l'affidamento diretto del servizio ai sensi ai sensi dell'art 1, comma 2, let. a), del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, alla INFORMA S.r.l.;
b. il relativo contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA, previo esperimento di una Trattativa Diretta (TD) su detta piattaforma;
c. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di concedere al citato operatore economico la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'**1,00% (uno/00 percento)**;
d. di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 80 mediante interrogazione dei sistemi telematici per acquisire il DURC su www.inail.it e le eventuali Annotazioni sul sito www.anticorruzione.it;
e. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
f. di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
g. la spesa, il cui onere complessivo massimo è quantificato in **Euro 1.200,00 (milleduecento/00) I.V.A. esente**, troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico del capitolo 1265 art 1 con esigibilità per l'anno 2021, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta ai sensi dell'art. 508 del citato DPR 90/2010.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E IL CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

P.P.V.
Il VICE DIRETTORE D'INTENDENZA
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1871 in data 25/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, per la fornitura di materiale di casermaggio (n. 1 zerbino asciugapassi con logo e n. 1 zerbino in gomma nera forata) per esigenze del Centro Unico Stipendiale Interforze - SMD.

RICHIEDENTE: CUSI - SMD;

FINANZIAMENTO a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi SpA - E.F. 2021 – ID UGPPB 164 MDSSMD 189585 del 18/10/21;

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M_D SSMD 0190215 in data 18/10/2021 del CUSI di SMD è stato richiesto quanto in oggetto;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra per soddisfare le esigenze di funzionamento del Centro Unico sede del CUSI;

VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;

RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;

VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO l'art. 449, comma 2., del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*

VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;

VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/29021e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto per acquisti di importi inferiori alla soglia comunitaria;

VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 95 comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto non si ricade nelle ipotesi previste dal comma 3 del citato articolo 95;

RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione informale di 3 (tre) preventivi, quale "*best practice*" suggerita dall'ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3 agosto 2020, sia nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimo di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;

VALUTATO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce dell'esiguità dell'importo e della necessità di approvvigionare il materiale in questione, sono stati individuati 3 (tre) operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della PA, tenendo presente il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai quali è stato richiesto un preventivo, come di seguito riportato:
- PROMODIGITALPRINT Srl P.I. 03970540963;
- RECOPRINT Srl P.I. 01784080978;
- DIGITAL PROGRESS Sas P.I. 02816100594;

CONSIDERATO che per la procedura in parola l'unico preventivo ricevuto è stato quello dell'Operatore economico DIGITAL PROGRESS Sas pari ad € 206,00 iva esclusa;

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/216 n. 50 e s.m.i., consente l'affidamento diretto che risulta essere la procedura più idonea, date le motivazioni addotte dall'Unità Organizzativa richiedente e

il modesto valore dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle esigenze istituzionali della Forza Armata;

VISTA l'offerta della ditta DIGITAL PROGRESS Sas che rispecchia le caratteristiche richieste dal Centro Unico Stipendiale e il cui prezzo proposto è stato ritenuto congruo ed economicamente conveniente per l'A.D. da parte dell'Ente richiedente;

PRESO ATTO che i rischi da interferenza risultano minimi e che, pertanto, non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z5F3415768;

TENUTO CONTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione dell'Operatore economico sopra citato ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
- il DURC risulta regolare;
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni;

RITENUTO che in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATA la disponibilità di fondi derivanti dalle attività di gestione poste in essere da Difesa Servizi SpA in favore dello SMD con lettera MDSSMD 189585 in data 18/10/2021 – IDUGPPB164

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico DIGITAL PROGRESS Sas con sede legale in via Santo Janni-Piscinola, 5 FORMIA (LT) P.I. 02816100594 la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dall'art. 1 , comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 20 (venti) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;
4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 206,00 IVA esclusa, come descritto nelle premesse;
5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto.
7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T. il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il Lgt. Antonio CASU (email: cusi.delegato@smd.difesa.it - tel. 06/46916403 – Mob. 3451050969) che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni. Allo stesso dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
   - copia della presente determina;
   - copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
   - le istruzioni che ne delineano le competenze;
   - copia dell'intera documentazione di gara.

   In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;
8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, all'aggiudicatario la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;
9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura;

Segue determina a contrarre n. 1871 del 25/11/2021

10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:

- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con l'impresa DIGITAL PROGRESS Sas con sede legale in via in Via Piscinola, 5 FORMIA (LT) P.I. 02816100594 il contratto di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- al pagamento della spesa, pari a € 251,32 (*duecentocinquantuno/32*) iva inclusa, si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD.

Il presente atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

Segue determina a contrarre n. 1871 del 25/11/2021

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Atto autorizzativo n. 1875 in data 25/11/2021

OGGETTO Fornitura di n. 3 Totem per l'organizzazione del Framework Multinational Strategy and Operations Group.

FINANZIAMENTO Capitolo 1171 art. 1.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la lettera del III Reparto di SMD prot. 0215119 in data 22/11/2021, con la quale è stata richiesta la fornitura indicata in oggetto;

PRESO ATTO che con la citata lettera il Reparto richiedente ha presentato un preventivo di spesa redatto dalla ditta Mondilatecnica 2.0 già recentemente affidataria di fornitura similare per un importo di €. 420,00 IVA esclusa;

TENUTO CONTO della soddisfazione del committente;

VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020 modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021;

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

VISTO l'art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali, centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti;

VISTO l'art. 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con Legge 07/08/2012, n. 135) che prevede il ricorso agli strumenti di acquisto previsti nell'ambito della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it;

VISTO l'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, in ordine al quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, fermo restando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si dovrà procedere alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

RAVVISATA l'urgenza di disporre l'immediata esecuzione del contratto per garantire il tempestivo avvio di quanto richiesto dal Committente, al fine di non far decadere l'utilità della acquisizione proposta, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 130 e 131 del D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 26/03/2021;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello SMD;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sul cpt/art. 1171/1 per l'esercizio finanziario 2022;

AUTORIZZA / DETERMINA

a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
b. di avviare una Trattativa Diretta con la ditta MONDIALTECNICA 2.0 per un importo pari ad €. 420,00 oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020, modificato e integrato dal D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021, per l'affidamento del servizio in oggetto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A.;

c. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo sottoscrizione di apposita Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA sul sito www.acquistinretepa.it;
d. di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
e. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
f. che al pagamento della spesa, per l'importo massimo di € **512,40 (cinquecentododici/40)** si provvederà mediante ordini di accreditamento in contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico dei capitoli 1171 art. 1 con esigibilità 2022.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI FUNZ. GEN.
Magg. com. Vincenzo ELEFANTE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre semplificata n. 1899 in data 29/11/2021

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. let. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, per la fornitura di materiale di casermaggio (tappeto) per esigenze dell'Ufficio Generale di Amministrazione di SMD.
RICHIEDENTE UGAM **-** SMD**;**
FINANZIAMENTO 1282 art. 21 – E.F. 2021**;**

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M_D SSMD 0197095 in data 27/10/2021 la Segreteria di UGAM ha richiesto quanto in oggetto;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla spesa di cui sopra per la sostituzione del precedente materiale ormai vetusto e usurato da destinare all'ufficio del Capo Ufficio Generale di UGAM;
VALUTATO che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;
RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando un procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;
VISTO l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*;
VISTO l'art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440*;*
VISTO il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTA l'art. 5 della Legge 241/90;
VISTO il D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/29021e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto per acquisti di importi inferiori alla soglia comunitaria;
VISTE le Istruzioni Tecnico Applicative ("I.T.A.") al Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa ("R.A.D."), approvato con D.P.R. 21 Dicembre 2006, n. 167 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
PRECISATO che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del "prezzo più basso" ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 95 comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto non si ricade nelle ipotesi previste dal comma 3 del citato articolo 95;
RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione informale di n. 3 (tre) preventivi, quale "*best practice*" suggerita dall'ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3 agosto 2020, sia nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimo di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;
VISTO l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;
TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/216 n. 50 e s.m.i., consente l'affidamento diretto che risulta essere la procedura più idonea, date le motivazioni addotte dall'Unità Organizzativa richiedente e il modesto valore dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle esigenze istituzionali della Forza Armata;
VALUTATO che non essendo presente nell'organismo un Elenco degli operatori economici qualificati in corso di validità, alla luce dell'esiguità dell'importo e della necessità di approvvigionare il materiale in questione, sono stati individuati n. 3 (tre) operatori economici, tenendo presente il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai quali è stato richiesto un preventivo come di seguito riportato:
- Ditta ULTRAPROMEDIA Srl P.I. 10324241008;
- Ditta TABRIZ TAPPETI Srl P.I. 05846531001;
- Ditta ZARINEH Srl P.I. 09702541005;

CONSIDERATO che per la procedura in parola sono stati acquisiti i seguenti preventivi informali tramite le seguenti email:
- email in data 16/11/2021 della Ditta ULTRAPROMEDIA Srl che non ha prodotto offerta;

- email in data 16/11/2021 della Ditta ZARINEH Srl che ha effettuato un preventivo per Euro 983,61 iva esclusa;
- email in data 23/11/2021 della Ditta TABRIZ TAPPETI Srl che ha effettuato un preventivo per Euro 983,61 iva esclusa;

CONSIDERATE le offerte delle due Ditte:
- ZANINEH Srl che ha proposto un tappeto "KUM" annodato a mano pari ad € 983,61 IVA esclusa;
- TABRIZ TAPPETI Srl che ha proposto due prodotti firmati "KASHAN" ad un prezzo pari ad € 983,61 IVA esclusa cadauno;

PRESO ATTO della valutazione e scelta da parte del Richiedente, relativa al tappeto persiano "KUM", il cui prezzo è stato considerato dallo stesso congruo e conveniente per l'A.D.;

TENUTO CONTO che non sussistono elementi tali da comprovare l'esclusione dell'Operatore economico sopra citato ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
- il DURC risulta regolare;
- sul Casellario ANAC non risultano annotazioni;

PRESO ATTO che non si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD43428F5B;

RITENUTO che, in ragione del valore economico della fornitura non è necessario prevedere dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecniche e professionali se non quelle di ordine generale;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95;

VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2021 dell'Ufficio Generale di Amministrazione dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvato con D. M. della Difesa del 19/03/2021;

VISTA la Direttiva SMD – 20 "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" emanata da SMD – UGPPB con let. prot. M_D SSM REG2020 0154151 in data 19 ottobre 2020;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice dei contratti pubblici per la fase di esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto;

VALUTATA la legittimità e la correttezza di tutte le operazioni descritte;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata dall'O.P. UGPPB in sede di conferma delle voci di spesa programmatiche di cui al Documento di Mandato preliminare sulla VSP UGAM2021 1282 21 90 - 419 per Euro 1.500,00;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico ZARINEH Srl (P.I. 09702541005) con sede legale in via dei Prati Fiscali, 92/102 - 00141 Roma, la procedura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come integrato dall'art. 1 , comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a sua volta integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, per un importo di € 983,61 oltre Iva 22 %, a mezzo lettera d'ordine/scambio di comunicazioni secondo l'uso del commercio;

3. che la fornitura dovrà essere eseguita nel termine di 20 (venti) giorni naturali consecutivi a far data dalla stipula del contratto che sancisce l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e della quale deve essere reso edotto con immediatezza il DEC;

4. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 983,61 IVA esclusa, come descritto nelle premesse;

5. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite invio dell'ordine per mezzo PEC con procedura al di fuori del MEPA;

6. che nel caso di mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, sarà prevista una penale giornaliera pari all' **uno per mille** del relativo importo stabilito e qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto;

7. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T. il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il **Ten. Col. Orazio LEOTTA** (email: ugam.dii.gp@smd.difesa.it - tel. 06/46912679) che potrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ivi compresa la resa delle dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni.

Al DEC dovranno essere fornite in copia o a mezzo link:
- copia della presente determina;
- copia del D.M. 49/2018 del M.I.T.;
- le istruzioni che ne delineano le competenze;
- copia dell'intera documentazione di gara.

In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti;
8. ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere ove ne sussistano le condizioni, all'aggiudicatario la possibilità dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'**1,00% (uno/00 percento)**;
9. che il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o dalla ricezione della fattura;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, la presente determina sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo:
- ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto;
- a stipulare con la Ditta ZARINEH Srl con sede legale in via dei Prati Fiscali, 92/102 - Roma - P.I. 09702541005 il contratto di cui all'oggetto, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- a disporre il pagamento del corrispettivo attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21 a carico del capitolo 1282 21 - VSP UGAM2021 1282 21 – 90 – 419 per Euro 1.200,00 (*milleduecento/00*) iva al 22% inclusa con esigibilità per l'intero importo nell'anno 2021, o anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.
Il presente atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative, pubblicato sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/delibera nonché trasmesso al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE
E DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO