

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 22 in data 09/01/2023

OGGETTO C12. Acquisto licenza società LEA (Liberi Editori Autori) per diritti d'autore per uso musica commerciale sul sito internet della Difesa 2023.
CAPITOLO 1412 art. 13 E.F.: 2023.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. 0408712 del 22/12/2022 il Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione dello S.M.D. (DIPICOM) ha chiesto di garantire il servizio indicato in oggetto al fine di contribuire a migliorare la comunicatività del sito internet della Difesa, arricchendolo di musiche commerciali;

PRESO ATTO che per detti servizi il citato Dipartimento ha Individuato L'associazione LEA - Liberi Editori e Autori quale concessionaria dei diritti d'autore in Italia;

ACCERTATA la necessità di provvedere con urgenza alle spese di cui sopra affinché siano assicurati i servizi chiesti, ricadente nell'ambito della pubblica informazione, come riportato dal DIPICOM;

PRESO ATTO del preventivo veicolato dal citato Dipartimento per un importo pari a € 230,00 + 22% I.v.a. per l'anno 2023;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG ZEE397A889;

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, 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;

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

VISTI gli artt. 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";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della l.296/2006 e s.m.i. le P.A. non sono tenute a ricorrere al MEPA per affidamenti di valore inferiore a € 5.000,00;

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;

VISTI il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2022 della Direzione di Intendenza Interforze dell'UGCRA;

VISTE le vigenti Linee amministrative – settore esercizio;

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sul cpt/art. 1412/13 giusta Documento di Mandato per il Settore di Esercizio EE.FF. 2022-2024;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a) l'affidamento diretto del servizio 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 all'Associazione LEA - Liberi Editori e Autori, corrente in via dei Barbieri 6 cap 00186 – ROMA (P.IVA 10155470965; CF 97802010153) per il

soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

- 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;
- 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) 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) la spesa, il cui onere complessivo massimo è quantificato in **Euro 280,60 (duecentottanta/60) I.V.A. compresa**, 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 1412 art 13 con esigibilità per l'anno 2023, 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
IL CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.**

Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE

P.P.V.

IL VICE DIRETTORE

E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO**

p.p.v.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DIREZIONE D'INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 26 in data 10/01/2023

OGGETTO	C10. Iscrizione di nr. 2 partecipanti al master “La Scienza nella pratica giornalistica” presso l’Università LA SAPIENZA di ROMA in favore del personale dello Stato Maggiore Difesa.
CAPITOLO	2265 articolo 1 - E.F.: 2023.
	IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
VISTA	la lettera prot. nr. 0411842 in data 28/12/2022 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) con la quale è stata rappresentata la necessità di assicurare la frequenza al corso in oggetto e assicurata la copertura finanziaria per una spesa massima presunta pari a € 5.000,00 I.V.A. esente;
PRESO ATTO	che per soddisfare le esigenze formative del personale il richiedente ha individuato l’Università LA SAPIENZA di ROMA quale struttura adeguata e idonea a perseguire il fine istituzionale di formare personale militare nella specifica materia, e in particolare il Mar.Ord. Alessio CASTIGLIONE e il Mar. Ord. Marco PATURZO;
DATO ATTO	che l’affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG Z1C39F5E7C;
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, 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;
VISTO	il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
VISTI	gli artt. 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”;
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 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”;
VISTI	il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;

VISTO

l'atto dispositivo n. 1 del 2023 della Direzione di Intendenza Interforze dell'UGCRA; le vigenti Linee amministrative – settore esercizio;

VISTE

ACCERTATA

che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sul cpt/art. 2265/5 giusta Documento di Mandato per il Settore di Esercizio EE.FF. 2022-2024;

A U T O R I Z Z A

- a) l'affidamento diretto del servizio 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 all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", corrente in ROMA (RM) PIAZZALE ALDO MORO 5 cap 00185 (P.IVA 02133771002 e C.F. 80209930587) per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
 - 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, le Annotazioni sul sito www.anticorruzione.it, l'attestazione imposte e tasse e Attestazione del Casellario Giudiziale a mezzo lettera;
 - 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 5.000,00 (cinquemila/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 2265 art 1 con esigibilità per l'anno 2022, 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 F.G.
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

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

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO**

**p.p.v.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 37 in data 12/01/2023

OGGETTO C11. Fornitura di boccioni d'acqua da 18 lt, comprensivi di torretta in comodato d'uso e bicchieri monouso per esigenze del Centro Interforze di gestione e Controllo SICRAL.
FINANZIAMENTO Capitolo 2301 art. 1.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PRESO ATTO che con let. n. 0004958 in data 07/11/2022, il SICRAL ha chiesto di garantire la fornitura indicata in oggetto;

VISTO il rapporto di prova acque del 2° laboratorio Tecnico di Controllo dell'Aeronautica Militare, inoltrato con let. prot. n. 0005396 in data 05/12/2022, il quale indica la non conformità dell'acqua, della rete idrica, al consumo umano;

RITENUTO che l'acquisto in argomento si rende necessario al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del Reparto;

PROCEDUTO ad esperire una sommaria indagine di mercato, formulando una richiesta di preventivo all'impresa DRINK MATIC ROMA S.r.l. già fornitrice per l'anno 2022, la quale ha veicolato un'offerta pari a € 7,75 per boccione da 18 lt e € 2,15 per confezione da 50 pezzi di bicchieri monouso;

PRESO ATTO del preventivo della ditta GEDAP S.r.l., veicolato dal SICRAL, la quale ha offerto € 6,80 per boccione da 18 lt e € 1,60 per confezione da 100 pezzi di bicchieri monouso;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG Z873978007;

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";

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'atto dispositivo n. 1 del 2022 della Direzione di Intendenza Interforze dell'UGCRA;

VISTE le Linee amministrative - settore esercizio - E.F. 2022;

VISTO il piano delle performance per il triennio 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

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;

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità sul cpt/art. 2301/1 giusta Documento di Mandato per il Settore di Esercizio EE.FF. 2022-2024;

AUTORIZZA / DETERMINA

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

- b. di avviare una Trattativa Diretta con la ditta GEDAP S.r.l. per un importo pari ad € 8.000,00 I.V.A. compresa, 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, 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 € **8.000,00 (ottomila/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 del capitolo 2301 art. 1 con esigibilità 2023.

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E IL CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

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

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

◆
Atto Autorizzativo n. 41 in data 12/01/2023

OGGETTO: Spese generali - versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento di appalti di forniture e di servizi – 2° quadrimestre 2022;

CAPITOLO 1412 art. 14;

UFFICIO Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che nel corso del 2° quadrimestre 2022 sono state avviate gare per un valore superiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa di cui ai seguenti codici gara:

- ✓ **n. 8465079** per “Interventi di minuto mantenimento su varie infrastrutture del SICRAL del II Reparto e del VI Reparto;
- ✓ **n. 8488659** per “Acquisizione piattaforma IT Service Management”;
- ✓ **n.8494849** per “Servizio biennale di assistenza tecnica per la manutenzione degli apparati informatici in uso presso il COVI;
- ✓ **n.8503468** per “Fornitura di servizi di assistenza sistemistica – 2^ esperimento”;
- ✓ **n.8542146** per “Affidamento di servizi finalizzati all'erogazione di corsi Universitari post laurea a beneficio dei frequentatori ammessi al servizio reception-portierato;
- ✓ **n. 8551996** per “Rinnovo licenze Fortinet per l'assistenza sistemistica del firewall autonomus system difesa;
- ✓ **n. 8571916** per “Approvvigionamento di un servizio di assistenza tecnica per la manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva degli applicativi software in uso presso il C.O.V.I.;
- ✓ **n. 8576638** per “Spese per la cooperazione internazionale, riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare;
- ✓ **n. 8580895** per “Approvvigionamento vari assetti funzionali a garantire il potenziamento delle capacità della Difesa – II Esperimento;
- ✓ **n. 8582088** per “Acquisizione piattaforma IT Service Management;
- ✓ **n. 8587200** per “Fornitura di licenze del sistema software Jagwire Harris e per il sistema classification suite TITUS Military;
- ✓ **n. 8588420** per “Acquisizione di un servizio di accesso al portale banca-dati informativo del settore ICT e relativo supporto;
- ✓ **n. 85900625** per “Adeguamento e aggiornamento tecnologico dei sistemi audiovisivi della sala 36 presso la Caserma De Cicco;
- ✓ **n. 8614846** per “Acquisizione di materiale informatico di consumo per le stampanti ad uso classificato e non a favore degli EDRC dell'Area di Vertice Interforze;
- ✓ **n. 8623546** per “Acquisizione di analizzatori air quality per il monitoraggio della qualità dell'aria da installare nei Teatri operativi;
- ✓ **n. 8638312** per “Caratterizzazione TEMPEST di Terminali VTC unclass;
- ✓ **n. 8639790** per “Fornitura e posa in opera poltrone Auditorium sala “Andreatta” presso CASD;
- ✓ **n. 8639825** per “Lavori di ammodernamento dell'Auditorium Sala “Andreatta” presso CASD;
- ✓ **n.8509138** per “Fornitura di materiale elettrico, ferramenta edile e idraulico per la manutenzione di varie infrastrutture;

- ✓ n. 8641957 per “Approvvigionamento vari assetti funzionali a garantire il potenziamento delle capacità della Difesa;
- ✓ n. 8645036 per Rinnovo del contratto di manutenzione del Sistema informativo per la valutazione e certificazione delle conoscenze linguistiche JFLT;
- ✓ n. 8646611 per “Fornitura di 21 (ventuno) sistemi di sanificazione dell’aria per le aree comuni delle basi dei Contingenti Nazionali nei Teatri Operativi;
- ✓ n. 8659673 per “Lavori di implementazione dell’impianto di controllo accessi degli uffici ubicati presso il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) in Centocelle – Roma;
- ✓ n. 8665528 per “Lavori di rifacimento del manto stradale del piazzale e di adeguamento dell’impianto elettrico di rete asservito ai moduli Shelter presso il Distaccamento di Ponte Galeria – CII in Roma;
- ✓ n. 8668895 per “Acquisizione HW e SW di protezione FW;
- ✓ n. 8671346 per “Fornitura di dispositivi di comunicazione e accessori per le esigenze del COFS – Aggiornamento di modem satellitari;
- ✓ n. 8683575 per “Fornitura per posa in opera di n. 120 batterie per UPS presso Palazzo “messe” comprensiva di smaltimento delle preesistenti;
- ✓ n. 8685113 per “199) Rinnovo delle licenze software per aggregazione e visualizzazione del patrimonio informativo della Difesa;
- ✓ n. 8689626 per “Fornitura di materiale per le comunicazioni per le esigenze del COFS;
- ✓ n. 8448545 per “Acquisto sanificatori;
- ✓ n. 8467985 per “Fornitura di tensostruttura e videoriproduttore;
- ✓ n. 8513888 per “Acquisto di n. 2 container marittimi 20FT ISO IC OPEN SIDE aviotrasportabili e coibentati;
- ✓ n. 8516769 per “Mostra itinerante;
- ✓ n. 8525930 per “C102) Bilaterale Bruxelles;
- ✓ n. 8528985 per “Iscrizione Master EMBAWE presso BOCCONI;
- ✓ n. 8546739 per “Servizio Reception/Portierato;
- ✓ n. 8638097 per “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali e non pericolosi;
- ✓ n. 8673920 per “Realizzazione di un graphic Novel relativo alla vita e all’attività professionale del Generale C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa;

VISTA la delibera n. 1121 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29/12/2020, afferente all’entità ed alle modalità di versamento delle contribuzioni dovute alla medesima Autorità, in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

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 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO Il decreto legge n. 90/2014 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 con il quale è stata soppressa l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e contestualmente trasferite le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

ACCERTATO che l’esigenza è stata finanziata da UGAM in sede di conferma delle voci di spesa con Documento di Mandato preliminare – voce programmatica VSP UGAM 2023 1412 14 90-455;

AUTORIZZA

l’imputazione della spesa suddetta, da pagarsi con apposito MAV emesso dall’Autorità a mezzo Fondo Scorta e successivo ripianamento con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1412 art. 14

PTF 90 – VSP 90 – per Euro 3.405,00 (tremilaquattrocentosei/00) con esigibilità per l'intero importo nell'anno 2023. Si procederà mediante apposito bollettino postale PA. Tale procedura comporterà il pagamento delle spese di commissione pari a € 1,00, Pertanto, la relativa partita accesa di € 3.406,00 verrà successivamente ristorata dal Funzionario Delegato con l'emissione di apposito Ordinativo Secondario sul cpt. 1412/14.

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.
Ten.Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

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

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 43 in data 12/01/2023

OGGETTO C23 Acquisizione servizi logistici 25° corso Superiore di Stato Maggiore Interforze “ISSMI” per visite agli Enti e Comandi Operativi delle F.A./Comandi Generali per le esigenze del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) dello Stato Maggiore della Difesa.

CAPITOLO 2265 art. 01 E.F.: 2023.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. 0378785 del 17/11/2022 il Centro Alti Studi per la Difesa ha chiesto di acquisire i servizi logistici necessari al fine di garantire visite a carattere formativo presso Enti/Reparti delle FFAA/Comandi Generali, Istituzioni e realtà del panorama industriale e di ricerca italiano;

ACCERTATA la necessità di garantire il soddisfacimento dell’esigenza nell’ambito della formazione al personale frequentatore del 25° corso ISSMI;

TENUTO CONTO dell’Accordo Quadro “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro ed. 4” stipulato tra la Consip Spa e CisalpinaTours, a cui SMD ha aderire in quanto presenta innovative e vantaggiose modalità di gestione delle missioni;

PRESO ATTO dell’adesione alla Accordo Quadro “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro ed. 4” di cui all’ODA 6862958 stipulato in data 01/07/2022 per l’affidamento dei citati servizi a favore del personale di SMD, per il triennio 2022-2025;

CONSIDERATO che il personale indicato dal CASD non rientra tra quello oggetto dell’atto di adesione alla convenzione, ma che, tuttavia, può ricevere alle stesse condizioni e agli stessi prezzi – accertati congrui e convenienti sia dalla committenza che in relazione al programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA posto in essere dalla CONSIP SpA – il servizio assicurato per SMD;

TENUTO CONTO che per il servizio oggetto dell’appalto, non menzionato nell’allegato VIII del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria è stabilita in € 215.000,00, ex art. 35, comma 1 let. c) del d.lgs. 50/2016, a fronte dell’importo complessivo stimato in € 61.600,00 IVA inclusa;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 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;

DATO ATTO che l’affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG 9599943B91;

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

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

VISTI gli artt. 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”;

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;

VISTI il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;

VISTO l’atto dispositivo n. 1 del 2023 della Direzione di Intendenza Interforze dell’UGCRA;

VISTE le vigenti Linee amministrative – settore esercizio;

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità sul cpt. 2265 art 01 come di seguito riportato:

- **ID voce** 1637011 per Euro 54.000,00;
- **ID voce** 1636997 per Euro 35.000,00.

AUTORIZZA/DETERMINA

- a) l'affidamento diretto del servizio 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 CisalpinaTours con sede in corso Moncenisio n. 41 10090 Rosta (TO) (P.IVA/C.F. 00637950015) per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- 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;
- 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) la spesa, il cui onere complessivo massimo è quantificato in Euro 61.600,00 (**sessantunomilaseicento/00**) I.V.A. compresa, 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 2265 art 01 con esigibilità per l'anno 2023, 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
IL CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO**

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

**p.p.v.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Atto autorizzativo n. 93 in data 23/01/2023

OGGETTO Fornitura materiale editoriale e promozionale per il Salone Internazionale del Libro (Torino 18-22/05/2023).

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 13 E.F. 2023

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la richiesta del V REPARTO – Affari Generali prot. 0007535 in data 13/01/2023 con la quale viene chiesto di procedere alla acquisizione della fornitura descritta in oggetto e che con tale richiesta sono stati proposti dieci operatori economici che, per serietà e professionalità, risultano in grado di effettuare la fornitura in maniera adeguata;

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;

RITENUTO di poter ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, let.a) del D.L. 76/2020 convertito con l.120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA l'opportunità di “mediare” tale procedura sperando una informale indagine preventiva del mercato a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA invitando dieci operatori economici abilitati al bando pertinente;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il seguente CIG **Z3E399DAF3**;

TENUTO CONTO inoltre dell'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 Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi

dell'art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2023 della Direzione di Intendenza Interforze dello SMD;
VISTE le Linee amministrative vigenti;
ACCERTATO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità programmaticamente previste sul cpt. 1412/13 per l'E.F. 2023 giusta assicurazione della Sezione Programmazione Acquisizioni;

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, a mezzo RDO, i dieci operatori economici indicati dal committente in quanto, come dallo stesso dichiarato, garantiscono adeguati requisiti e affidabilità;
 - d. il valore della commessa, ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ammonta complessivamente ad Euro 7.5000,00 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 € **9.150,00 (novemilacentocinaquanta/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 del capitolo 1412 art. 13 con esigibilità E.F. 2023.
- 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.
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

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

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO**

**P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Determina a contrarre semplificata n. 122 in data 25/01/2023

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) per approvvigionamento di materiale di Commissariato e posa in opera (Attrezzature Mensa) per la Caserma De Cicco.

RICHIEDENTE **VI REPARTO - SMD;**

CAPITOLO 7441 art. 1 PTF 68 - E.F. 2023 (ID 1637505 - 1637509 - 1637513 - 1637515) - **importo massimo presunto Euro 15.000,00 IVA inclusa;**

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0406686 in data 20/12/2022 il VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazione di SMD ha rappresentato l'esigenza di acquisire quanto in oggetto, per la quale è stata assicurata la copertura finanziaria con nota n. 106 per una spesa massima presunta pari ad Euro 15.000,00 IVA compresa;

PREMESSO che è stata richiesta l'acquisizione di materiale di Commissariato e posa in opera (Attrezzature Mensa) per la Caserma De Cicco con precise caratteristiche tecniche indicate dalla U.O.;

PRESO ATTO del disposto dall'art. 36, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e delle 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 micro, piccole e medie imprese;

RITENUTO di poter ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA l'opportunità di "mediare" tale procedura sperando una informale indagine preventiva del mercato a mezzo Confronto di Preventivi sul MEPA invitando almeno cinque operatori economici abilitati al bando pertinente;

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 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

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

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" che – in combinato disposto con l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 - prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. N. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*", e in particolare gli artt. 23 e 37;

RICHIAMATO il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa S.A.*", nonché la normativa ivi citata;

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

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 "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*";

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 nonché l'art. 31 e 159 del D.Lgs. 50/2016 (ruolo e funzioni dei responsabili e fasi del procedimento), 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 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";
VISTE	le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
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 6 Novembre 2012, n. 190 e il D.Lgs. n. 33/2013;
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 2023 della Direzione di Intendenza Interforze;
VISTE	le Linee guida 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;
RILEVATO	che l'acquisizione in oggetto risulta: <ul style="list-style-type: none"> – di importo inferiore ad Euro 139.000,00, ed è quindi possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020; - di importo superiore ad Euro 5.000,00, pertanto sussiste l'obbligo del ricorso a mercati elettronici o a sistemi telematici di acquisizione;
DATO ATTO	che le risorse economiche richieste per l'acquisizione della fornitura, per un importo massimo presunto pari ad euro 15.000,00 IVA compresa, trovano copertura sul cpt. 7441 art. 1 PTF 68 - E.F. 2023 - (ID 1637505 - 1637509 - 1637513 – 1637515) e che la stessa esigenza risulta inclusa nella programmazione SIFAD per l'E.F. 2023;
PRECISATO	che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante " <i>Codice dei contratti pubblici</i> ";
DATO ATTO	che, ai fini della presente procedura, si è provveduto all'acquisizione del seguente CIG: ZDA39A8570 ;
TENUTO CONTO	inoltre dell'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;
DATO ATTO	che, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016: <ul style="list-style-type: none"> – le funzioni di responsabile della fase di programmazione e progettazione sono svolte dal Magg. Giovanni SARACENI; – le funzioni di responsabile della fase di affidamento sono svolte dal Capo Sezione Approvvigionamenti Magg. com. Giulia CERRETTI; – le funzioni di responsabile della fase di esecuzione contrattuale (REC) / direttore di esecuzione contrattuale (DEC) sono svolte dal 1° Lgt Lorenzo MARINO 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 la presente determina, il D.M. 49/2018 del M.I.T., le istruzioni che ne delineano le competenze e l'intera documentazione di gara. In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti,

DETERMINA/AUTORIZZA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **il Responsabile per la fase di Affidamento** ad avviare una procedura per la fornitura di materiale di Commissariato (Attrezzature Mensa) per la Caserma De Cicco, 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 Confronto di Preventivi invitando almeno cinque Operatori Economici iscritti al bando "BENI Arredi ed attrezzature varie, Attrezzature per cucina, Articoli per cucina, Articoli da tavola, Attrezzature per servizio di refezione";
3. che la fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni calendariali dalla stipula, rendendo edotto con immediatezza il REC (responsabile della fase di esecuzione contrattuale) /DEC (direttore di esecuzione contrattuale);
4. 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;
5. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonterà complessivamente ad un importo massimo pari ad Euro 12.295,08 IVA esclusa come descritto nelle premesse;
6. **il Capo Servizio Amministrativo**:
 - a stipulare con l'Operatore Economico miglior offerente il contratto in 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 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;
- a stipulare il contratto in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
 - a 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;
 - ad impegnare l'importo complessivo per una spesa massima presunta pari ad euro 15.000,00 IVA compresa sul cpt. 7441 art. 1 PFT 68 – E.F. 2023 - (ID 1637505 - 1637509 - 1637513 – 1637515) - esigenza inclusa nella programmazione SIFAD per l'E.F. 2023;
 - 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)**;
 - di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto e alla richiesta dell'emissione dei titoli di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, in seguito al rilascio da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione; la fattura, contenente indicazione del CIG e della determinazione d'impegno, dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica **JJE114**;
 - di autorizzare il pagamento dei corrispettivi 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> (ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023”) nonché trasmesso al Responsabile della fase di Esecuzione Contrattuale (REC).

P.P.V.
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrr. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 141 in data 26/01/2023

OGGETTO C 338. Iscrizione di nr. 2 partecipante al "Corso di perfezionamento sugli appalti pubblici di beni e servizi" presso la Maggioli S.p.A., in favore del personale dello Stato Maggiore Difesa. Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 2265 art. 1 E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTO l'atto n. 1495 in data 26/09/2022 con il quale, per il servizio in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per E.F. 2022;

VISTO l'atto n. 1513 in data 29/09/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 3.332,34 per E.F. 2022;

TENUTO CONTO che l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo è pervenuta, a mezzo posta elettronica certificata PEC, in data 03/01/2022;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 e che, pertanto, si è verificata la sussistenza della fattispecie di "inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale";

RITENUTO pertanto necessario iscrivere citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 2265 art. 1 dell'impegno di spesa assunto per il servizio in parola;
 - b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
 - c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
 - d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni;
- Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

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

p.p.v.
IL VICE DIRETTORE D'INTENDENZA
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

p.p.v.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 149 in data 26/01/2023

OGGETTO C 390. Iscrizione di n. 1 partecipante al corso "PRINCE2 5th Edition" e n. 5 partecipanti al corso "PRINCE2 6th Edition" in favore del personale del IV Reparto dello Stato Maggiore Difesa. Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 2265 art. 1 E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTO l'atto n. 1632 in data 17/10/2022 con il quale, per il servizio in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per E.F. 2022;

VISTO l'atto n. 1878 in data 15/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 5.590,00 per E.F. 2022;

TENUTO CONTO che la fattura elettronica 536 in data 31/12/2022 dell'impresa E-quality Italia S.r.l. è pervenuta con protocollo virtuale in data 12/01/2023;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 e che, pertanto, si è verificata la sussistenza della fattispecie di "inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale";

RITENUTO pertanto necessario iscrivere citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 2265 art. 1 dell'impegno di spesa assunto per il servizio in parola;
 - b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
 - c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
 - d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni;
- Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 153 in data 26/01/2023

OGGETTO Approvvigionamento cartelle per visione SS.AA. per UGCRA e stampati per Reparto P.G..
Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 14 per UGCRA e cpt 1412 art. 16 per Reparto P.G.- E.F. 2022.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTA la determina a contrarre n. 2067 in data 05/12/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 2197 in data 15/12/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 3.135,58 Iva inclusa per l'E.F. 2022;

VISTA la fattura elettronica n. 3/E/023 in data 17/01/2023 dell'impresa TIPOGRAFIA NERI Srl;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per "il protrarsi oltre l'E.F. dello svolgimento della consegna del materiale" (proroga in data 28/12/2022 con scadenza 13/01/2023);

RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1115 art. 5 e capitolo 2264 art. 1 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO
FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 165 in data 27/01/2023

OGGETTO Acquisto di cornici di varie misure per le esigenze del DIPICOM e della Sezione Patrimoniale dello SMD. Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.
FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 21 UGCRA (euro 2.000,00) e art. 13 DIPICOM (euro 200,00) E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);
PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;
VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);
VISTA la determina a contrarre n. 2209 in data 16/12/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;
VISTO l'atto dispositivo n. 2228 in data 30/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 1.946,97 Iva inclusa per l'E.F. 2022;
TENUTO CONTO che la fattura elettronica n. FPA 01/2023 del 25/01/2023 dell'impresa PROMO 4U ITALIA è pervenuta con protocollo virtuale in data 25/01/2023;
VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;
CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per protrarsi oltre l'e.f. dello svolgimento di una attività non prevedibile e non imputabile all'A.D. ma dovuta alla concessione di proroga in data 28/12/2022;
RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 21 (UGCRA) e art. 13 (DIPICOM) dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 dei capitoli citati;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 165 in data 27/01/2023

OGGETTO Acquisto di cornici di varie misure per le esigenze del DIPICOM e della Sezione Patrimoniale dello SMD. Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.
FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 21 UGCRA (euro 2.000,00) e art. 13 DIPICOM (euro 200,00) E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);
PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;
VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);
VISTA la determina a contrarre n. 2209 in data 16/12/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;
VISTO l'atto dispositivo n. 2228 in data 30/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 1.946,97 Iva inclusa per l'E.F. 2022;
TENUTO CONTO che la fattura elettronica n. FPA 01/2023 del 25/01/2023 dell'impresa PROMO 4U ITALIA è pervenuta con protocollo virtuale in data 25/01/2023;
VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;
CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per protrarsi oltre l'e.f. dello svolgimento di una attività non prevedibile e non imputabile all'A.D. ma dovuta alla concessione di proroga in data 28/12/2022;
RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 21 (UGCRA) e art. 13 (DIPICOM) dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 dei capitoli citati;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 167 n data 27/01/2023

OGGETTO Approvvigionamento di materiale litografico/tipografico (n. 4 vele) per le esigenze della DAGED. Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.
FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art.16 (euro 900,00) E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);
PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;
VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);
VISTA la determina a contrarre n. 2053 in data 05/12/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;
VISTO l'atto dispositivo n. 2134 in data 09/12/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 603,86 Iva inclusa per l'E.F. 2022;
TENUTO CONTO che la fattura elettronica n. 1PA/2023 del 09/12/2023 dell'impresa ALTOP Srl è pervenuta con protocollo virtuale in data 14/01/2022;
VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;
CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per l'inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale (fattura emessa dopo il 28/12/2022);
RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 16 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 dei capitoli citati;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO
FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 169 in data 27/01/2023

OGGETTO Acquisto di materiale antinfortunistico per le esigenze del II Rep. dello SMD.
Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1273 art. 07 (euro 2.013,00) E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTA la determina a contrarre n. 1766 in data 02/11/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 2221 in data 19/12/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 1.352,74 Iva inclusa per l'E.F. 2022;

TENUTO CONTO che la fattura elettronica n. 3 del 09/01/2023 dell'impresa ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.a.s. è pervenuta con protocollo virtuale in data 12/01/2023;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per "attesa durc in verifica" da parte degli Enti competenti (eventuale irregolarità fiscale o contributiva);

RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1273 art. 7 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 dei capitoli citati;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO
FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Atto autorizzativo n. 185 in data 30/01/2023

OGGETTO Allestimento di una tappa della mostra itinerante sui crimini di guerra perpetrati dai nazifascisti ai danni di militari e civili in Italia e all'estero, da tenersi a Napoli presso il Palazzo delle Arti esigenza rappresentata dal V Reparto Affari Generali.

FINANZIAMENTO a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi SpA.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la richiesta prot. M_D A0D32CC REG2023 0016023 del 25/01/2023 di SMD – V Reparto Affari Generali, con la quale ha rappresentato l'esigenza di approvvigionare il servizio in oggetto al fine di realizzare una mostra itinerante nella sede del Palazzo delle Arti di Napoli;

ACCERTATA la necessità di provvedere con urgenza alla spesa di cui sopra affinché sia garantito il servizio richiesto dal Reparto presso il Palazzo delle Arti di Napoli entro il 03/02/2023;

TENUTO CONTO che il richiedente ha segnalato la ditta RUSCHENA'S PROJECTS quale operatore economico altamente specializzato nel settore iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che garantisce, tutti i requisiti di elevata qualità richiesta;

VISTO il preventivo inviato dalla ditta RUSCHENA'S PROJECTS srl la quale ha formulato un'offerta di € 28.215,00 IVA al 22% esclusa, il quale è stato valutato congruo e conveniente per l'A.D.;

RITENUTO di poter ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con l. 120/2020 e succ. mod. e int.;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG 9627004704;

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 Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2023 dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità amministrativa;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATA la disponibilità di fondi derivanti dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro 34.422,30;

AUTORIZZA / DETERMINA

- a. di avviare una Trattativa Diretta con la ditta RUSCHENA'S PROJECTS per un importo pari ad €. 28.215,00 oltre I.V.A., 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.;
- 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 per cento)**;
- c. che il relativo contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA, previo esperimento di una Trattativa Diretta su detta piattaforma con il citato operatore economico (OE) quantificabile in un onere complessivo di Euro 34.422,30 (trentaquattromilaquattrocentoventidue/30);
- d. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T., Direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito dell'aggiudicazione, il Gen. D. Claudio FAZARI, 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 dovrà essere fornita in copia o a mezzo link l'intera documentazione di gara;
- 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 34.422,30 (trentaquattromilaquattrocentoventidue/30) IVA inclusa**, troverà copertura a valere sui fondi resi disponibili da Difesa Servizi S.p.A..

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI F. G.
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO**

**P.P.V.
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 186 data 31/01/2023

OGGETTO Affidamento diretto per la Manutenzione della cassaforte Conforti presso la stanza n134 del 2° piano di Palazzo Esercito. Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.
FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art.19 (euro 250,00) E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);
PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;
VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);
VISTA la determina a contrarre n. 1794 in data 07/11/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;
VISTO l'atto dispositivo n. 2107 in data 07/12/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 238,30 Iva inclusa per l'E.F. 2022;
TENUTO CONTO che la fattura elettronica n. 14 dell'impresa Pietrini F.lli Snc è pervenuta con protocollo virtuale in data 30/01/2022;
VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;
CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per l'inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale (fattura emessa dopo il 28/12/2022);
RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 19 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 dei capitoli citati;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO
FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 188 in data 31/01/2023

OGGETTO C 131. Servizi di campionamento delle acque ad uso umano, ricerca Legionella ai sensi del D.Lgs 81/08 in favore del Centro Alti studi della Difesa (CASD), Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa (RAMDIFE), Centro Interforze di Controllo e Gestione Sicral (SICRAL), II Reparto Informazioni e Sicurezza (II REPARTO), Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia (CUFA). Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1273 art. 7 E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 1536 in data 04/11/2022 con il quale, per il servizio in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per E.F. 2022;

VISTO l'Atto Dispositivo n. 1873 in data 15/11/2022 col quale, a seguito di T.D. 3219002, è stata disposta la spesa di €. 8.157,73 I.V.A. inclusa;

TENUTO CONTO che i documenti di buona esecuzione del servizio sono stati rilasciati rispettivamente da parte del CASD in data 19/01/2023 e dal CUFA in data 31/01/2023;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 e che, pertanto, si è verificata la sussistenza della fattispecie di "protrarsi oltre l'e.f. dello svolgimento di una attività";

RITENUTO pertanto necessario iscrivere citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1273 art. 7 dell'impegno di spesa assunto per il servizio in parola;
 - b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
 - c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
 - d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni;
- Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 202 in data 31/01/2023

OGGETTO C 442. Acquisto licenza per diritti d'autore per l'utilizzo di foto d'epoca nel volume storico dal titolo "Carlo Alberto dalla Chiesa – Soldato, Carabiniere, Prefetto". Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 13 E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTO l'atto n. 1845 in data 11/11/2022 con il quale, per il servizio in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per E.F. 2022;

VISTO l'atto n. 1956 in data 23/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di € 1.328,58 per E.F. 2022;

TENUTO CONTO che la fattura elettronica 23000106/YP in data 18/01/2023 dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa è pervenuta con protocollo virtuale in data 21/01/2023;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 e che, pertanto, si è verificata la sussistenza della fattispecie di "inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale";

RITENUTO pertanto necessario iscrivere citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 13 dell'impegno di spesa assunto per il servizio in parola;
 - b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
 - c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
 - d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni;
- Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 208 in data 01/02/2023

OGGETTO Approvvigionamento di n. 18 (diciotto) testi vari per le esigenze del I Reparto dello SMD.
Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1273 art. 26 - E.F. 2022

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTA la determina a contrarre n. 1854 in data 14/11/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 1958 in data 23/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 912,86 Iva assolta dall'Editore per l'E.F. 2022;

VISTA la fattura elettronica n. 34 in data 19/01/2023 dell'impresa LIBRERIA KAPPA Srl;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per il protrarsi oltre l'E.F. dello svolgimento di una attività non prevedibile e non imputabile all'A.D. ma dovuta alla concessione di proroga in data 28/12/2022;

RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1273 art. 26 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrN Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO
FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 235 in data 03/02/2023

OGGETTO Approvvigionamento di una bacheca portachiavi per UGCRA e materiali di cancelleria e di consumo per le esigenze funzionali delle Tipografie del Distaccamento di Ponte Galeria del CII e RAMDIFE.
Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 16 per UGCRA, RAMDIFE e Distaccamento di Ponte Galeria del CII.- E.F. 2022.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTA la determina a contrarre n. 1948 in data 22/11/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 2007 in data 29/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 1.318,34 Iva inclusa per l'E.F. 2022;

VISTA la fattura elettronica n. 157 in data 20/01/2023 dell'impresa ECO LASER INFORMATICA Srl;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per il protrarsi oltre l'E.F. dello svolgimento di una attività non prevedibile e non imputabile all'A.D. ma dovuta alla concessione di proroga in data 28/12/2022;

RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 16 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrN Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO
FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale Del Centro Di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto autorizzativo n. 250 in data 06/02/2023

OGGETTO Adesione alla Convenzione quadro CONSIP Spa denominata “Buoni pasto 9” lotto 10 (Puglia), per assicurare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei in ambito Stato Maggiore Difesa.

CAPITOLO 2300 - Art. 02. – E.F. 2023

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PRESO ATTO dell’esigenza di assicurare, senza soluzione di continuità, il servizio sostitutivo di mensa mediante l’assegnazione al personale avente titolo di buoni pasto del valore nominale di € 4,65 (personale non in s.p.e.);

TENUTO CONTO che i reparti fruitori del servizio in argomento risulta essere una periferica del CII;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è disponibile nella richiamata Convenzione stipulata tra Consip S.p.a. e **Day Ristoservice Spa**, denominata Buoni Pasto 9, specificatamente il Lotto 10 Puglia (attivo dal 21/05/2021), relativamente alle esigenze del distacco del CII di Lecce;

RITENUTO che per soddisfare l’esigenza sopra riportata, quantificata dal Centro Intelligence Interforze con email in data 16/01/2023, è necessario approvvigionare n. 183 buoni pasto cartacei del valore nominale di Euro 4,65 per un importo totale di Euro 761,28 Iva inclusa;

VISTI il RD 18/11/1923, n. 2440; il RD 23/05/1924, n. 827; gli art. 1° art. 540 e 550 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66; n. 90; il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

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) ove ne ricorrano i presupposti;

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 relativa alla conversione in legge del D.L. 06/07/2012, n. 95 concernente le disposizioni relative alla revisione della spesa, in ordine al quale a decorrere dal 01/10/2012, non può essere superato il valore nominale di Euro 7,00 per ciascun buono pasto;

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.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”;

VISTI il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;

VISTA la circolare di SEGREDIFESA prot. n. M_D GSGDNA REG2021 0002017 in data 13/01/2021 in relazione alla quale non risultano soggetti al controllo preventivo di legittimità gli ordinativi di adesione alle Convenzioni Consip, anche effettuati in spesa delegata, di importo superiore alla prevista soglia di controllo;

VISTO l’atto dispositivo n. 1 del 2023 della Direzione di Intendenza Interforze dell’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello S.M.D.;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATO che l’esigenza è stata prevista in sede di programmazione finanziaria dall’Organo Programmatore Settoriale UGCRA e risulta approvata dall’Organo Programmatore UGPPB sul pertinente capitolo 2300/02 per il 2023;

A U T O R I Z Z A

Il ricorso all'adesione alla convenzione CONSIP denominata "Buoni Pasto 9", per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, per una spesa complessiva massima pari ad Euro 800,00 (Ottocento/00) I.V.A. al 4% compresa. La spesa suddetta troverà copertura con ordini di accreditamento in contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 2300 art. 02 con esigibilità per l'anno 2023.
Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA
Col. CC.rn Vincenzo SALERNO**

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

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

—◆—
Atto Autorizzativo n. 260 in data 07/02/2023

OGGETTO: Spese generali - versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento di appalti di forniture e di servizi – 3° quadrimestre 2022;

CAPITOLO 1412 art. 14;

UFFICIO Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che nel corso del 3° quadrimestre 2022 sono state avviate gare per un valore superiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa di cui ai seguenti codici gara:

- ✓ **n. 8441644** per “Realizzazione e l’ammodernamento tecnologico delle code della rete RIFON;
- ✓ **n. 8658627** per “Fornitura per lotti, di master di II livello per anni accademici 2022-23 2023-24 2024-25 per le esigenze del CE.F.L.I.”;
- ✓ **n.8678825** per “Fornitura varie materiale Hw per esigenze dello SMD e della M.M.”;
- ✓ **n.8689441** per “Lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione e igienizzazione delle pareti dei corridoi n. 5-6-7-8-9-10 del 6^ piano di Palazzo Esercito in Roma”;
- ✓ **n.8695671** per “Fornitura di materiale hardware per l’implementazione /ammodernamento capacità per i reparti impiegati fuori dal territorio nazionale;
- ✓ **n. 8714164** per “Allestimento mostra itinerante nell’ambito della prosecuzione del viaggio del Treno della Memoria”;
- ✓ **n. 8732492** per “Servizi di copertura assicurativa contro gli infortuni/morte in favore del personale estraneo all’Amministrazione Difesa partecipante a visite eventi istituzionali e/o promozionali presso il Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate del Ministero della Difesa;
- ✓ **n. 8735331** per “Prosecuzione del viaggio del Treno della Memoria realizzato nell’ambito delle attività correlate alle commemorazioni del Centenario della traslazione del Milite Ignoto”;
- ✓ **n. 8745708** per “Acquisizione di analizzatori air quality per il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente da installare nei Teatri Operativi;
- ✓ **n. 8749122** per “Approvvigionamento, tramite procedura estera Purchase Order, di soluzione virucida Combat One Field Foam;
- ✓ **n. 8756303** per “Spazi pubblicitari;
- ✓ **n. 8758847** per “Realizzazione spot pubblicitario;
- ✓ **n. 8763044** per “Acquisizione n. 3 analizzatori air quality;
- ✓ **n. 8793472** per “Servizi di copertura assicurativa contro gli infortuni/morte in favore del personale estraneo all’Amministrazione Difesa partecipante a visite, eventi istituzionali e/o promozionali presso il Sacrario delle Bandiere delle F.A. del Ministero della Difesa;
- ✓ **n. 8798845** per “Erogazione di n.21 settimane di corsi per l’impiego del sistema LOGFAS per le esigenze del Ce.FLI;
- ✓ **n. 8813103** per “Servizi di ristorazione e pernottamento vari Rep. di SMD;
- ✓ **n. 8815152** per “Buoni Libro;
- ✓ **n. 8833114** per “Servizio di Pulizia Tendaggi/Sedute;
- ✓ **n. 8835154** per “Implementazione licenza software SGI-MARS;
- ✓ **n. 8837287** per “Fornitura di server di tipologia rugged ad alte prestazioni ed infrastruttura iperconvergente Nutanix;
- ✓ **n. 8847731** per “Arredo in mabito SMD;
- ✓ **n. 8848498** per “Iscrizione Master EMBAWE presso BOCCONI;

- ✓ n. 8851566 per “Fornitura di server di tipologia rugged ad alte prestazioni ed infrastruttura iperconvergente Nutanix;
- ✓ n. 8854451 per “Servizio di ricezione e spedizione plihi (bolgette diplomatiche), da realizzarsi per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI);
- ✓ n. 8859690 per “Servizio di igiene ambientale per locali adibiti ad uso rappresentanza per l’anno 2023;
- ✓ n. 8860301 per “Licenza software PAN-FLU;
- ✓ n. 8866209 per “Lavori di ripristino efficienza cabina elettrica di Palazzo Baracchini sede del Ministero della Difesa;
- ✓ n. 8879813 per “Servizio di abbonamento riviste scientifiche;

VISTA la delibera n. 1121 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29/12/2020, afferente all’entità ed alle modalità di versamento delle contribuzioni dovute alla medesima Autorità, in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

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 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO Il decreto legge n. 90/2014 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 con il quale è stata soppressa l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e contestualmente trasferite le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

ACCERTATO che l’esigenza è stata finanziata da UGAM in sede di conferma delle voci di spesa con Documento di Mandato preliminare – voce programmatica VSP UGAM 2023 1412 14 90-455;

AUTORIZZA

l’imputazione della spesa suddetta, da pagarsi con apposito MAV emesso dall’Autorità a mezzo Fondo Scorta e successivo ripianamento con ordine di accredito di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1412 art. 14 PTF 90 – VSP 90 – per Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) con esigibilità per l’intero importo nell’anno 2023. Si procederà mediante apposito bollettino postale PA. Tale procedura comporterà il pagamento delle spese di commissione pari a € 1,00, Pertanto, la relativa partita accesa di € 2.401,00 verrà successivamente ristorata dal Funzionario Delegato con l’emissione di apposito Ordinativo Secondario sul cpt. 1412/14. 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.
Ten.Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

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

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCRn Vincenzo SALERNO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Determina a contrarre semplificata n. 265 in data 07/02/2023

OGGETTO	Affidamento diretto, ai sensi del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) per approvvigionamento di abbonamento banca dati audio del Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione dell'UGCS dello SMD.
RICHIEDENTE	DIPICOM – SMD;
CAPITOLO	Cpt. 1412 art. 13 - E.F. 2023 (IDV SIFAD 1639243) - importo massimo presunto Euro 1.464,00 IVA compresa;
IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE	
PREMESSO	che con lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0331836 in data 23/09/2022 e lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0405794 in data 20/12/2022 DIPICOM ha rappresentato l'esigenza di acquisire quanto in oggetto, per la quale è stata assicurata la copertura finanziaria con nota n. 158 per una spesa massima presunta pari ad Euro 1.464,00 IVA compresa ;
CONSIDERATO	che il Reparto richiedente ha chiesto l'acquisizione dell'abbonamento in oggetto presso l'Operatore economico "Società Flipper Music", presso la quale già in passato si era acquistata la stessa tipologia di prodotto in favore dei video realizzati per la WEB TV.
ACCERTATA	l'inderogabile necessità di provvedere alla spesa di cui sopra affinché sia garantita la capacità di adempiere agli obblighi del Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione dell'UGCS dello SMD, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
ATTESO	il particolare gradimento del Reparto richiedente in ordine alle precedenti forniture di abbonamenti simili da parte dell'Operatore Economico "Società Flipper Music", per quanto attiene all'affidabilità ed all'idoneità dello stesso a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo atteso;
PRESO ATTO	che il Reparto richiedente ha richiesto l'approvvigionamento dell'abbonamento annuale banca dati audio presso l'Operatore Economico "Società Flipper Music", impresa che per professionalità, è in grado di assicurare le particolari esigenze del Reparto richiedente;
RITENUTO	di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;
VISTO	il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante " <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i> ", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;
RITENUTI	validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
VALUTATO	che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;
VISTO	l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante " <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i> " che – in combinato disposto con l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 - prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. N. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RICHIAMATO	il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante " <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni</i> ", e in particolare gli artt. 23 e 37;
RICHIAMATO	il " <i>Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa S.A.</i> ", nonché la normativa ivi citata;
VISTI	il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTO	l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 " <i>Codice dell'ordinamento militare</i> ";
VISTO	l'art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 " <i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare</i> ";
VISTO	il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 nonché l'art. 31 e 159 del D.Lgs. 50/2016 (ruolo e funzioni dei responsabili e fasi del procedimento), 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	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”;
VISTE	le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
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 6 Novembre 2012, n. 190 e il D.lgs. n. 33/2013;
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 2023 della Direzione di Intendenza Interforze;
VISTE	le Linee guida 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;
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 effettuare l’acquisto in oggetto in tempi brevi è stato dato mandato di affidare il servizio all’Operatore Economico “Società Flipper Music”;
CONSIDERATO	il preventivo fornito dall’O.E. “Società Flipper Music”, che prevede l’approvvigionamento di un abbonamento banca dati audio per il Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione dell’UGCS dello SMD, al costo di Euro 1.464,00 iva compresa;
CONSIDERATA	la rispondenza dell’offerta alle richieste e alle esigenze dell’Amministrazione, sotto i profili qualitativo ed economico, si ritiene di affidare all’Operatore Economico “Società Flipper Music” l’approvvigionamento di un abbonamento banca dati audio per il DIPICOM;
RILEVATO	che le acquisizioni sopra specificate risultano: <ul style="list-style-type: none"> – di importo inferiore ad Euro 139.000,00, ed è quindi possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020; – di importo inferiore ad Euro 5.000,00, pertanto non sussiste l’obbligo del ricorso a mercati elettronici o a sistemi telematici di acquisizione;
DATO ATTO	che le risorse economiche richieste per l’acquisizione dell’abbonamento, pari ad un importo di euro 1.464,00 IVA compresa, trova copertura sul capitolo 1412 13 94 - E.F. 2023 (IDV SIFAD 1639243);
DATO ATTO	che, ai fini della presente procedura, si è provveduto all’acquisizione del seguenti CIG: Z8439DA9C6;
TENUTO CONTO	inoltre dell’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;
PRECISATO	che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “ <i>Codice dei contratti pubblici</i> ”;
DATO ATTO	che, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016: <ul style="list-style-type: none"> – le funzioni di responsabile della fase di programmazione e progettazione sono svolte dal Col. Roberto LANNI; – le funzioni di responsabile della fase di affidamento sono svolte dal Capo Sezione Approvvigionamenti Magg. com. Giulia CERRETTI; – le funzioni di responsabile della fase di esecuzione contrattuale (REC)/direttore di esecuzione contrattuale (DEC) sono svolte dal Magg. Giuseppe FEDELE 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 la presente determina, il D.M. 49/2018 del M.I.T., le istruzioni che ne delineano le competenze e l’intera documentazione di gara. In merito a tali operazioni si dispone l’inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti,

DETERMINA/AUTORIZZA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **il Responsabile per la fase di Affidamento** ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 e s.m.i. per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’Operatore Economico “Società Flipper Music” con sede legale in ROMA (RM) Via Circonvallazione Clodia, 15 la procedura in oggetto, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla stipula e della quale deve essere reso edotto il REC (responsabile della fase di esecuzione contrattuale) /DEC (direttore di esecuzione contrattuale);
4. 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;
5. che ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonta ad Euro 1.200,00 IVA esclusa come descritto nelle premesse;
6. **il Capo Servizio Amministrativo:**

- a stipulare con il sopracitato Operatore economico il contratto in 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;
- ad impegnare l'importo complessivo sul capitolo **1412 13 94 - E.F. 2023** (IDV SIFAD 1639243) per una spesa pari ad **Euro 1.464,00** IVA compresa;
- ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di concedere ai citati operatori economici 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)**;
- di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto e alla richiesta dell'emissione dei titoli di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, in seguito al rilascio da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione; la fattura, contenente indicazione del CIG e della determinazione d'impegno, dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica **JJE114**;
- di autorizzare il pagamento dei corrispettivi 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> (ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023") nonché trasmesso al Responsabile della fase di Esecuzione Contrattuale (REC).

P.P.V.
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
 E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
 Magg. com. RN Giulia CERRETTI**

P.P.V.
**IL FUNZIONARIO DELEGATO
 Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO**

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

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
 Col. CCrn. Vincenzo SALERNO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 268 in data 08/02/2023

OGGETTO Realizzazione di un volume storico-documentale dal titolo "Carlo Alberto dalla Chiesa – Soldato, Carabiniere, Prefetto", in occasione del 40° Anniversario della scomparsa del Gen. C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa (27 set 1920 – 3 set 1982. Incremento del quinto contrattuale. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 13 E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTO l'atto n. 1931 in data 18/11/2022 con il quale, per il servizio in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per E.F. 2022;

VISTO l'atto n. 1947 in data 21/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 3.739,35 per E.F. 2022;

TENUTO CONTO che la fattura elettronica n. 20 dell'impresa RUBBETTINO è stata emessa il 31/01/2023;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 e che, pertanto, si è verificata la sussistenza della fattispecie di "inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale";

RITENUTO pertanto necessario iscrivere citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 13 dell'impegno di spesa assunto per il servizio in parola;
 - b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
 - c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
 - d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni;
- Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E IL CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.**
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.

**IL VICE DIRETTORE D'INTENDENZA
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

P.P.V.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Determina a contrarre semplificata n. 271 in data 08/02/2023

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) per acquisto di n. 1 cassaforte per PCN per l'Ufficio del Sottocapo di SMD.

RICHIEDENTE Ufficio del Sottocapo di SMD;

FINANZIAMENTO Difesa Servizi (ID UGPPB 261) - importo massimo presunto Euro 2.000,00 IVA inclusa;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M_D A032CC REG2023 0011477 in data 19/01/2023 l'Ufficio del Sottocapo ha rappresentato l'esigenza di acquisire quanto in oggetto, per la quale è stata assicurata la copertura finanziaria con nota n. 153 per una spesa massima presunta pari ad Euro 2.000,00 IVA compresa sulla Fonte di finanziamento **DIFESA SERVIZI (ID UGPPB 261)**;

PREMESSO che è stata richiesta la fornitura di una cassaforte per PCN per l'Ufficio del Sottocapo di SMD con precise caratteristiche tecniche indicate dalla U.O.;

PRESO ATTO della necessità e dell'urgenza di provvedere in tempi brevi alla spesa di cui sopra al fine di non far decadere l'utilità dell'acquisizione proposta e affinché sia assicurata la capacità di soddisfare le esigenze istituzionali del Reparto richiedente, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

ATTESO il particolare gradimento del Reparto richiedente in ordine a precedenti acquisti simili da parte dell'Operatore Economico CAMANO S.R.L., per quanto attiene all'affidabilità ed all'idoneità dello stesso a fornire il materiale nei tempi richiesti dalla S.A. e già autorizzata secondo gli standard di sicurezza imposti;

PRESO ATTO che l'Operatore Economico CAMANO S.R.L., impresa che per professionalità e stile, assicura la consegna del prodotto nei tempi ristretti richiesti dal Reparto richiedente;

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

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

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

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" che – in combinato disposto con l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 - prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. N. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*", e in particolare gli artt. 23 e 37;

RICHIAMATO il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa S.A.*", nonché la normativa ivi citata;

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

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 "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*";

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 nonché l'art. 31 e 159 del D.Lgs. 50/2016 (ruolo e funzioni dei responsabili e fasi del procedimento), 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 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”; le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
VISTE 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 VISTO	la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e il D.lgs. n. 33/2013; 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 VISTE VISTO	l’atto dispositivo n. 1 del 2023 della Direzione di Intendenza Interforze; le Linee guida amministrative vigenti; il contratto di servizi stipulato tra il Ministero della Difesa e la società Difesa Servizi S.p.A. in data 08/01/2015;
ATTESO	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 effettuare l’approvvigionamento richiesto in tempi ristretti, è stato richiesto un preventivo all’Operatore Economico CAMANO S.R.L. segnalato dal Reparto richiedente, iscritto sul ME.PA, che si è reso disponibile a soddisfare l’esigenza nei tempi richiesti;
ATTESO	che il preventivo di spesa formalizzato dall’Operatore Economico CAMANO S.R.L. (allegato in parte istruttoria al presente atto) prevede l’approvvigionamento di una cassaforte per PCN per l’Ufficio del Sottocapo di SMD, al costo di Euro 1.365,00 IVA esclusa;
CONSIDERATA	la rispondenza dell’offerta alla richiesta e alle esigenze dell’Amministrazione, sotto i profili qualitativo ed economico, si ritiene di affidare all’Operatore Economico CAMANO S.R.L. l’approvvigionamento di una cassaforte per PCN per l’Ufficio del Sottocapo di SMD, in quanto impresa che per professionalità è in grado di assicurare le particolari esigenze e tempistiche indicate dal Reparto richiedente;
RILEVATO	che l’acquisizione in oggetto risulta: <ul style="list-style-type: none"> - di importo inferiore ad Euro 139.000,00, ed è quindi possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020; - di importo inferiore ad Euro 5.000,00, pertanto non sussiste l’obbligo del ricorso a mercati elettronici o a sistemi telematici di acquisizione;
DATO ATTO	che le risorse economiche richieste per l’acquisizione della fornitura, per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.000,00 IVA inclusa, trovano copertura sulla Fonte di finanziamento DIFESA SERVIZI (ID UGPPB 261) ;
DATO ATTO TENUTO CONTO	che, ai fini della presente procedura, si è provveduto all’acquisizione del seguente CIG: ZF039DF4F7 ; inoltre dell’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;
PRECISATO	che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “ <i>Codice dei contratti pubblici</i> ”;
DATO ATTO	che, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016: <ul style="list-style-type: none"> - le funzioni di responsabile della fase di programmazione e progettazione sono svolte dal Col. Roger Michele VAI; - le funzioni di responsabile della fase di affidamento sono svolte dal Capo Sezione Approvvigionamenti Magg. com. Giulia CERRETTI; - le funzioni di responsabile della fase di esecuzione contrattuale (REC) e direttore di esecuzione contrattuale (DEC) sono svolte dal Serg. Giuseppe DE SIMONE 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 la presente determina, il D.M. 49/2018 del M.I.T., le istruzioni che ne delineano le competenze e l’intera documentazione di gara. In merito a tali operazioni si dispone l’inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti,

DETERMINA/AUTORIZZA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **il Responsabile per la fase di Affidamento** ad affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 e s.m.i. per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’Operatore Economico CAMANO S.R.L. con sede in via Fiorentina, 32 – 52011 Bibbiena (AR), la fornitura di una cassaforte per PCN per l’Ufficio del Sottocapo di SMD, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni calendariali dalla stipula, rendendo edotto con immediatezza il REC (responsabile della fase di esecuzione contrattuale) /DEC (direttore di esecuzione contrattuale);
4. 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;

5. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 1.365,00 IVA esclusa come descritto nelle premesse;

6. il Capo Servizio Amministrativo:

- a stipulare con il citato Operatore Economico il contratto in 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;
- ad impegnare l'importo complessivo per una spesa pari ad Euro 1.665,30 IVA inclusa sulla Fonte di finanziamento **DIFESA SERVIZI (ID UGPPB 261)**;
- 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 per cento)**;
- di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto e alla richiesta dell'emissione dei titoli di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, in seguito al rilascio da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione; la fattura, contenente indicazione del CIG e della determinazione d'impegno, dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica **JJE114**;
- al pagamento della spesa 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> (ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023") nonché trasmesso al Responsabile della fase di Esecuzione Contrattuale (REC).

P.P.V.
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. RN Giulia CERRETTI**

P.P.V.
**IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO**

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

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 290 in data 09/02/2023

OGGETTO Acquisto di materiale sportivo e promozionale correlato ad eventi sportivi per l'Ufficio Relazioni Istituzionali e Politiche dello sport dello SMD.
Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 2265 art. 04 (euro 5.500,00) E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTA la determina a contrarre n. 2204 in data 15/12/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 22751 in data 23/12/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 5.435,10 Iva inclusa per l'E.F. 2022;

TENUTO CONTO che la fattura elettronica n. 11-FE del 07/02/2023 dell'impresa ROYAL MILITARY S.r.l. è pervenuta con protocollo virtuale in data 08/02/2023;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento per protrarsi oltre l'E.F. dello svolgimento di una attività;

RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 2265 art. 04 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 dei capitoli citati;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 292 in data 09/02/2023

OGGETTO C 441. Acquisto licenza per diritti d'autore per l'utilizzo di foto d'epoca nel volume storico dal titolo "Carlo Alberto dalla Chiesa – Soldato, Carabiniere, Prefetto". Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 13 E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTO l'atto n. 1845 in data 11/11/2022 con il quale, per il servizio in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per E.F. 2022;

VISTO l'atto n. 1956 in data 23/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di € 1.328,58 per E.F. 2022;

TENUTO CONTO che la fattura elettronica 19/1 in data 31/01/2023 della ditta FOTOGRAMMA SRL è pervenuta con protocollo virtuale in data 04/02/2023;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 e che, pertanto, si è verificata la sussistenza della fattispecie di "inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale";

RITENUTO pertanto necessario iscrivere citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 13 dell'impegno di spesa assunto per il servizio in parola;
 - b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
 - c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
 - d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni;
- Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Atto autorizzativo n. 294 in data 09/02/2023

OGGETTO Acquisto attrezzature per la mensa di servizio della Caserma De Cicco (affettatrice trifase e sterilizzatore per coltelli).

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 21 E.F. 2023.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la richiesta prot. M_D A0D32CC REG2022 0094873 del 21/03/2022 di SMD – VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazione, con la quale ha rappresentato l'esigenza di approvvigionare il materiale in oggetto al fine di dotare la mensa di servizio della Caserma de Cicco;

ACCERTATA la necessità di provvedere alla spesa di cui sopra affinché venga garantita la fornitura richiesta dal VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazione;

TENUTO CONTO che il richiedente ha segnalato la ditta SIVER S.r.l. quale operatore economico specializzato nel settore attrezzature per cucina iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che garantisce, tutti i requisiti di elevata qualità richiesta;

VISTO il preventivo inviato dalla ditta SIVER S.r.l. la quale ha formulato un'offerta di € 1.680,00 IVA al 22% esclusa, il quale è stato valutato congruo e conveniente per l'A.D.;

RITENUTO di poter ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con l. 120/2020 e succ. mod. e int.;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG Z2D39E5C4D;

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 Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2023 dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità amministrativa;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATA che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità programmaticamente previste sul cpt. 1412/21 per l'e.f. 2023;

AUTORIZZA / DETERMINA

- a. di avviare una Trattativa Diretta con la ditta SIVER S.r.l. per un importo pari ad €. 1.680,00 oltre I.V.A., 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.;
- 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. che il relativo contratto verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA, previo esperimento di una Trattativa Diretta su detta piattaforma con il citato operatore economico (OE) quantificabile in un onere complessivo di Euro 2.049,60 (duemilaquarantanove/60);
- d. di nominare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 49/2018 del M.I.T., Direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito dell'aggiudicazione, il 1° Lgt. Lorenzo MARINO, 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 dovrà essere fornita in copia o a mezzo link l'intera documentazione di gara;
- 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 2.049,60 (duemilaquarantanove/60) IVA inclusa**, troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria, a carico del capitolo di bilancio con esigibilità per l'anno 2023, 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 nel registro delle disposizioni amministrative.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E CAPO SEZIONE CONTRATTI F. G.
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO**

**P.P.V.
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Determina a contrarre semplificata n. 296 in data 10/02/2023

OGGETTO	Affidamento diretto, ai sensi del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) per approvvigionamento di n. 26 (ventisei) pettorine personalizzate e n. 26 (ventisei) fischietti per squadra antincendio per UGCRA.
RICHIEDENTE	UGCRA;
CAPITOLO	1412 art. 16 - E.F. 2023 - importo massimo presunto Euro 719,73 IVA inclusa;
IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE	
PREMESSO	che con lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2023 0018524 in data 27/01/2023 l'UGCRA ha rappresentato l'esigenza di acquisire quanto in oggetto, per la quale è stata assicurata la copertura finanziaria con nota n. 176 per una spesa massima presunta pari ad Euro 719,73 IVA inclusa;
PREMESSO	che è stato richiesto l'approvvigionamento di n. 26 (ventisei) pettorine personalizzate e n. 26 (ventisei) fischietti per squadra antincendio per UGCRA con precise caratteristiche tecniche indicate dalla U.O.;
PRESO ATTO	della necessità e dell'urgenza di provvedere in tempi brevissimi all'approvvigionamento di cui sopra al fine di non far decadere l'utilità dell'acquisizione proposta e affinché sia assicurata la capacità di soddisfare le esigenze del reparto richiedente, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;
ATTESO	il particolare gradimento del Reparto richiedente in ordine a precedenti acquisti simili da parte dell'Operatore Economico Faci di Cacace e C. snc per quanto attiene all'affidabilità ed all'idoneità dello stesso a fornire il materiale nei tempi richiesti dalla S.A.;
PRESO ATTO	che l'Operatore Economico Faci di Cacace e C. snc, impresa che per professionalità e stile, è in grado di assicurare in tempi ristrettissimi le esigenze del Reparto richiedente;
RITENUTO	di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;
VISTO	il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante " <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i> ", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;
RITENUTI	validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
VALUTATO	che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;
VISTO	l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante " <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i> " che – in combinato disposto con l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 - prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. N. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RICHIAMATO	il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante " <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni</i> ", e in particolare gli artt. 23 e 37;
RICHIAMATO	il " <i>Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa S.A.</i> ", nonché la normativa ivi citata;
VISTI	il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTO	l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 " <i>Codice dell'ordinamento militare</i> ";
VISTO	l'art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 " <i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare</i> ";
VISTO	il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 nonché l'art. 31 e 159 del D.Lgs. 50/2016 (ruolo e funzioni dei responsabili e fasi del procedimento), 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	l'art. 5 della Legge 241/90;
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. 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”;
VISTE	le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
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 6 Novembre 2012, n. 190 e il D.lgs. n. 33/2013;
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 2023 della Direzione di Intendenza Interforze;
VISTE	le Linee guida 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;
ATTESO	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 effettuare l’approvvigionamento richiesto in tempi ristrettissimi, è stato richiesto un preventivo all’Operatore Economico Faci di Cacace e C. snc, iscritto sul ME.PA, che si è reso disponibile a soddisfare l’esigenza nei tempi richiesti;
ATTESO	che il preventivo di spesa formalizzato dall’Operatore Economico Faci di Cacace e C. snc (allegato in parte istruttoria al presente atto) prevede l’approvvigionamento di n. 26 (ventisei) pettorine personalizzate e n. 26 (ventisei) fischietti per squadra antincendio per UGCRA, al costo di Euro 589,94 IVA esclusa;
CONSIDERATA	la rispondenza dell’offerta alla richiesta e alle esigenze dell’Amministrazione, sotto i profili qualitativo ed economico, si ritiene di affidare all’Operatore Economico Faci di Cacace e C. snc l’approvvigionamento di n. 26 (ventisei) pettorine personalizzate e n. 26 (ventisei) fischietti per squadra antincendio per UGCRA, in quanto impresa che per professionalità e stile è in grado di assicurare le particolari esigenze e tempistiche indicate dal Reparto richiedente;
RILEVATO	che l’acquisizione sopra specificata risulta: <ul style="list-style-type: none"> – di importo inferiore ad Euro 139.000,00, ed è quindi possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020; – di importo inferiore ad Euro 5.000,00, pertanto non sussiste l’obbligo del ricorso a mercati elettronici o a sistemi telematici di acquisizione;
DATO ATTO	che le risorse economiche richieste per l’acquisizione in oggetto, pari ad un importo massimo di Euro 719,73 IVA inclusa, trova copertura sul capitolo 1412 16 92 - E.F. 2023 (IDV SIFAD 1719710);
DATO ATTO	che, ai fini della presente procedura, si è provveduto all’acquisizione del seguente CIG: ZB739E7E8E;
TENUTO CONTO	inoltre dell’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;
PRECISATO	che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “ <i>Codice dei contratti pubblici</i> ”;
DATO ATTO	che, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016: <ul style="list-style-type: none"> – le funzioni di responsabile della fase di programmazione e progettazione sono svolte dal 1° Lgt. Antonio CASU; – le funzioni di responsabile della fase di affidamento sono svolte dal Capo Sezione Approvvigionamenti Magg. com. Giulia CERRETTI; – le funzioni di responsabile della fase di esecuzione contrattuale (REC) e direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) sono svolte dal Cap. Armando TODARO 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 la presente determina, il D.M. 49/2018 del M.I.T., le istruzioni che ne delineano le competenze e l’intera documentazione di gara. In merito a tali operazioni si dispone l’inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti,

DETERMINA/AUTORIZZA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **il Responsabile per la fase di Affidamento** ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 e s.m.i. per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’Operatore Economico Faci di Cacace e C. snc con sede legale in VIA TIBURTINA 343 345 ROMA RM 00159, C.F. 04310581006, l’approvvigionamento di n. 26 (ventisei) pettorine personalizzate e n. 26 (ventisei) fischietti per squadra antincendio per UGCRA, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni calendariali dalla stipula, rendendo edotto con immediatezza il REC (responsabile della fase di esecuzione contrattuale) /DEC (direttore di esecuzione contrattuale);
4. 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;

5. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 589,94 IVA esclusa;

6. il Capo Servizio Amministrativo:

- a stipulare con il sopracitato operatore economico il contratto in 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;
- ad impegnare l'importo complessivo per una spesa pari ad euro 719,73 IVA inclusa, sul capitolo **1412 16 92 - E.F. 2023** (IDV SIFAD 1719710);
- 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)**;
- di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto e alla richiesta dell'emissione dei titoli di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, in seguito al rilascio da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione; la fattura, contenente indicazione del CIG e della determinazione d'impegno, dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica **JJE114**;
- di autorizzare il pagamento dei corrispettivi 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> (ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023") nonché trasmesso al Responsabile della fase di Esecuzione Contrattuale (REC).

P.P.V.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 312 in data 13/02/2023

OGGETTO Approvvigionamento di materiali e stampati (n. 21 registri per atti amministrativi) per UGCRA.
Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 14 - E.F. 2022

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);

PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

VISTA la determina a contrarre n. 2068 in data 05/12/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 2192 in data 15/12/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 1.128,69 Iva inclusa per l'E.F. 2022;

VISTA la fattura elettronica n. 214 in data 06/02/2023 dell'impresa IANNONE DIGITALE Srl;

VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;

CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per il protrarsi oltre l'E.F. dello svolgimento di una attività non prevedibile e non imputabile all'A.D. ma dovuta alla concessione di proroga in data 28/12/2022;

RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 14 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 del capitolo citato;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Atto autorizzativo n. 317 in data 13/02/2023

OGGETTO C124-125. Servizio di interpretariato oltre noleggio di un sistema per simultanea a margine del ciclo di seminari (5+5 Navy) presso l'Istituto di Studi Militari Marittimi. Venezia, dal 20 - 23 febbraio 2023.

CAPITOLO 1171 art. 05 E.F.: 2023.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera n. 0029466 del 09/02/2023, il V Reparto – Affari Generali dello S.M.D. ha chiesto di garantire il servizio indicato in oggetto, correlato ad attività di cooperazione internazionale;

PRESO ATTO che per detti servizi il citato Reparto ha richiesto:

- n. 1 professionista per interpretazione simultanea Arabo-Italiano;
- noleggio di un sistema per interpretariato per un uditorio di circa 35 persone;

ACCERTATA la necessità di provvedere con urgenza alle spese di cui sopra affinché siano assicurati i servizi chiesti, ricadente nell'ambito di cooperazioni militari internazionali, come riportato dal V Reparto;

VISTE le offerte veicolate dal Reparto richiedente come di seguito riportato:

- interpretazione giorni 29 e 30 novembre 2022 , Dr. Salim GHOSTINE per € 1.300,00 + contributo inps 4%;
- noleggio di un sistema per interpretariato simultaneo ditta TARGETDUE S.r.l. € 6.500,00 iva esclusa;
- noleggio di un sistema per interpretariato simultaneo STUDIO BALZARO per conto della ditta MEDIA DIGITAL BUSINESS S.r.l. € 6.851,00 iva esclusa;

PRESO ATTO che la ditta TARGETDUE S.r.l., ha comunicato al Reparto richiedente, a mezzo mail, la non disponibilità in quanto essendo trascorsi oltre 30 gg dall'emissione del preventivo non riesce a garantire il servizio richiesto;

RITENUTE congrue e convenienti per l'A.D. le offerte presentate in quanto soddisfacenti le esigenze rappresentate dal committente e in linea con analoghi servizi effettuati in precedenza;

DATO ATTO che gli affidamenti sopra menzionati sono stati registrati con i seguenti CIG:

- ZA539EFE11, ditta MEDIA DIGITAL BUSINESS S.r.l.;
- Z5639F268B, Dr. Salim GHOSTINE;

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, 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;

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

VISTI gli artt. 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;
- VISTI** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;
- VISTO** l'atto dispositivo n. 1 del 2023 della Direzione di Intendenza Interforze dell'UGCRA;
- VISTE** le vigenti Linee amministrative – settore esercizio;
- ACCERTATA** che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità attestata sul cpt. 1171/5 come da Documento di Mandato Preliminare per l'e.f. 2023 inviato da UGPPB con let. prot. n. M_D A0D32CC REG2023 0005394 del 11/01/2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- b. l'affidamento diretto, 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 e s.m.i., del servizio di noleggio del sistema per interpretariato alla ditta MEDIA DIGITAL BUSINESS S.r.l. e che il contratto relativo al noleggio del sistema d'interpretazione simultanea verrà stipulato in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA, previo esperimento di una Trattativa Diretta (TD) su detta piattaforma;
 - l'affidamento diretto, 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 e s.m.i., del servizio di interpretariato al Dr. Salim GHOSTINE 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 lettere commerciali;
- c. la spesa, il cui onere complessivo massimo è quantificato in **Euro 10.908,22 (diecimilanovecentootto/22) contributi inps e I.v.a. 22% inclusi** 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 1171 art 5 con esigibilità per l'anno 2023, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di momentanea indisponibilità di cassa.
- 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

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CAPO SEZIONE CONTRATTI F.G.

Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE

p.p.v.

IL VICE DIRETTORE

E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. s.SM Domenico CALABRESE

p.p.v.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Te. Col. com. Raffaele NIGLIO

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

Col. CCrn Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Atto autorizzativo n. 329 in data 14/02/2023

OGGETTO Servizio di manutenzione straordinaria degli apparati tipografici ubicati presso la Sezione Multimediale del C.I.I.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 16 E.F. 2023.

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

VISTA la richiesta del C.I.I. con lett. prot. 3717 in data 02/02/2023, con la quale è stato richiesto un intervento di manutenzione straordinaria agli apparati tipografici KONICA C106L e PLOTTER ubicati presso la Sezione Multimediale del C.I.I.;

PRESO ATTO che con la citata richiesta sono stati trasmessi n. 2 preventivi di spesa redatti dall'impresa CFG per un importo complessivo di €. 5.563,00 oltre IVA, ritenuto congruo e conveniente per il committente;

CONSIDERATO che l'impresa CFG ha in essere, con la Committenza, un contratto di manutenzione alle apparecchiature tipografiche di cui alla RDO 3312424;

DATO ATTO che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il seguente CIG **Z4A39F4F6E**;

TENUTO CONTO inoltre dell'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 Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e approvato con D.M. 30 giugno 2022, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, let. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e approvato con D.M. 28 aprile 2022;

VISTO l'atto dispositivo n. 1 del 2023 della Direzione di Intendenza Interforze dello SMD;

VISTE le Linee amministrative vigenti;

ACCERTATO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità programmaticamente previste sul cpt. 1412/16 per l'E.F. 2023 giusta assicurazione della Sezione Programmazione Acquisizioni;

AUTORIZZA / DETERMINA

- a. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 - b. di avviare una Trattativa Diretta con l'operatore economico CFG per un importo pari ad €. 5.563,00 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 € **6.787,00 (seimilasettecentottantasette/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 del capitolo 1412 art. 16 E.F. 2023.
- 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.
Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE**

**IL 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**

**P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Determina a contrarre semplificata n. 353 in data 15/02/2023

OGGETTO	Affidamento diretto, ai sensi del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) per approvvigionamento di gadget e materiale promozionale per attività sportiva per il V Reparto dello SMD.
RICHIEDENTE	Ufficio Sport Paralimpico del V Reparto dello SMD;
CAPITOLO	2265 art. 4 - E.F. 2023 - importo massimo presunto Euro 6.350,00 IVA inclusa;
IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE	
PREMESSO	che con lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0357465 in data 21/10/2022 l'Ufficio Sport Paralimpico del V Reparto dello SMD ha rappresentato l'esigenza di acquisire quanto in oggetto, per la quale è stata assicurata la copertura finanziaria con nota n. 69 per una spesa massima presunta pari ad Euro 6.350,00 IVA compresa;
PREMESSO	che è stata richiesta l'acquisizione di gadget e materiale promozionale per attività sportiva per il V Reparto dello SMD con precise caratteristiche tecniche indicate dalla U.O.;
PRESO ATTO	del disposto dall'art. 36, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e delle 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 micro, piccole e medie imprese;
RITENUTO	di poter ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
RAVVISATA	l'opportunità di "mediare" tale procedura sperando una informale indagine preventiva del mercato a mezzo Confronto di Preventivi sul MEPA invitando almeno tre operatori economici abilitati al bando pertinente;
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 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante " <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i> ", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;
RITENUTI	validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
VALUTATO	che la documentazione acclusa alla citata richiesta risulta idonea ad esperire una procedura di gara;
VISTO	l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante " <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i> " che – in combinato disposto con l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 - prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. N. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RICHIAMATO	il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante " <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni</i> ", e in particolare gli artt. 23 e 37;
RICHIAMATO	il " <i>Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa S.A.</i> ", nonché la normativa ivi citata;
VISTI	il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827;
VISTO	l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 " <i>Codice dell'ordinamento militare</i> ";
VISTO	l'art. 450 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 " <i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare</i> ";
VISTO	il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 nonché l'art. 31 e 159 del D.Lgs. 50/2016 (ruolo e funzioni dei responsabili e fasi del procedimento), 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	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”;
VISTE	le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
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 6 Novembre 2012, n. 190 e il D.lgs. n. 33/2013;
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 2023 della Direzione di Intendenza Interforze;
VISTE	le Linee guida 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;
RILEVATO	che l’acquisizione in oggetto risulta: <ul style="list-style-type: none"> – di importo inferiore ad Euro 139.000,00, ed è quindi possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020; - di importo superiore ad Euro 5.000,00, pertanto sussiste l’obbligo del ricorso a mercati elettronici o a sistemi telematici di acquisizione;
DATO ATTO	che le risorse economiche richieste per l’acquisizione della fornitura, per un importo massimo presunto pari ad euro 6.350,00 IVA compresa, trova copertura sul capitolo 2265 4 59 - E.F. 2023 ;
PRECISATO	che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “ <i>Codice dei contratti pubblici</i> ”;
DATO ATTO	che, ai fini della presente procedura, si è provveduto all’acquisizione del seguente CIG: Z9439FCD44
TENUTO CONTO	inoltre dell’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;
DATO ATTO	che, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016: <ul style="list-style-type: none"> – le funzioni di responsabile della fase di programmazione e progettazione sono svolte dal Col. Carlo COLANERI; – le funzioni di responsabile della fase di affidamento sono svolte dal Capo Sezione Approvvigionamenti Magg. com. Giulia CERRETTI; – le funzioni di responsabile della fase di esecuzione contrattuale (REC) e direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) sono svolte dal Col. Pasquale BARRIERA 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 la presente determina, il D.M. 49/2018 del M.I.T., le istruzioni che ne delineano le competenze e l’intera documentazione di gara. In merito a tali operazioni si dispone l’inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti,

DETERMINA/AUTORIZZA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **il Responsabile per la fase di Affidamento** ad avviare una procedura per la fornitura di gadget e materiale promozionale per attività sportiva per il V Reparto dello SMD, 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 Confronto di Preventivi invitando almeno tre Operatori Economici iscritti al bando “BENI, Attrezzature individuali, DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa”;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni calendariali dalla stipula, rendendo edotto con immediatezza il REC (responsabile della fase di esecuzione contrattuale) /DEC (direttore di esecuzione contrattuale);
4. 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;
5. che ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonterà complessivamente ad un importo massimo pari ad Euro 5.204,92 IVA esclusa come descritto nelle premesse;
6. **il Capo Servizio Amministrativo**:
 - a stipulare con l’Operatore Economico miglior offerente il contratto in 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 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;
 - a stipulare il contratto in modalità elettronica per il tramite del sistema MEPA;
 - a 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;
- ad impegnare l'importo complessivo per una spesa massima presunta pari ad euro 6.350,00 IVA inclusa, sul capitolo **2265 4 59 - E.F. 2023**;
- 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)**;
- di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto e alla richiesta dell'emissione dei titoli di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, in seguito al rilascio da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione; la fattura, contenente indicazione del CIG e della determinazione d'impegno, dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica **JJE114**;
- di autorizzare il pagamento dei corrispettivi 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> (ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023") nonché trasmesso al Responsabile della fase di Esecuzione Contrattuale (REC).

P.P.V.
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
E CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE

Determina a contrarre n. 369 in data 17/02/2023

OGGETTO Acquisto di D.P.I. per ispettori della vigilanza antinfortunistica per le esigenze di UGPREVATA dello SMD.
FINANZIAMENTO Variazione profilo di esigibilità. Gestione conto residui.
Capitolo 1412 art. 20 (euro 1.000,00) E.F. 2022;

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che dal 01 gennaio 2022 l'Ufficio Generale di Amministrazione si è riorganizzato in Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD (U.G. CRA SMD);
PRESO ATTO che l'Ufficio Generale Programmazione Pianificazione e Bilancio con let. prot. n. 0091502 in data 17/03/2022 ha reso noto il Documento di Mandato Definitivo;
VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);
VISTA la determina a contrarre n. 1902 in data 17/11/2022 con la quale, per l'approvvigionamento del materiale in oggetto, era stata determinata la copertura finanziaria per l'E.F. 2022;
VISTO l'atto dispositivo n. 1960 in data 23/11/2022 con il quale era stata disposta la spesa di €. 1.352,74 Iva inclusa per l'E.F. 2022;
TENUTO CONTO che la fattura elettronica n. 2023/VE/2023003 del 31/01/2023 dell'impresa GRUPPO GESA S.r.l. è pervenuta con protocollo virtuale in data 06/02/2023;
VISTA la Circolare 24/2019 di MEF-RGS;
CONSIDERATO che non si è potuto provvedere al pagamento della citata fattura in data utile per il mantenimento dell'esigibilità 2022 per l'inesatto o mancato adempimento della controparte contrattuale (fattura pervenuta dopo il 28/12/2022);
RITENUTO pertanto necessario iscrivere la citata somma nel Conto Residui relativi al 2022, avente esigibilità a valere sulle quota di cassa 2023;

AUTORIZZA/DETERMINA

- a. l'imputazione in Conto Residui 2022 del capitolo 1412 art. 20 dell'impegno di spesa assunto per la fornitura in parola;
- b. il Capo del Servizio Amministrativo a provvedere a liquidare le spese discendenti secondo il nuovo profilo di esigibilità, anche provvedendo, nel rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, a liquidare l'importo a valere sul Fondo Scorta a lui assegnato;
- c. il Funzionario Delegato a provvedere all'aggiornamento dei programmi di spesa per le obbligazioni assunte relative al Conto Residui 2022 dei capitoli citati;
- d. che i volumi finanziari programmaticamente impegnati per l'appalto in parola non subiranno variazioni.

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

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

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn Vincenzo SALERNO

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

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Determina a contrarre semplificata n. 405 in data 22/02/2023

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a) per acquisto di n. 1 distruggi documenti per il I Reparto dello SMD.

RICHIEDENTE **I Reparto dello SMD;**

FINANZIAMENTO **Difesa Servizi (ID 261) - importo massimo presunto Euro 1.000,00 IVA inclusa;**

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE

PREMESSO che con lettera prot. n. M_D A032CC REG2023 0002994 in data 09/01/2023 il I Reparto dello SMD ha rappresentato l'esigenza di acquisire quanto in oggetto, per la quale è stata assicurata la copertura finanziaria con nota n. 139 per una spesa massima presunta pari ad Euro 1.000,00 IVA compresa sulla Fonte di finanziamento **DIFESA SERVIZI (ID 261)**;

PREMESSO che è stata richiesta la fornitura di n. 1 distruggi documenti per il I Reparto dello SMD con precise caratteristiche tecniche indicate dalla U.O.;

PRESO ATTO della necessità e dell'urgenza di provvedere in tempi brevi alla spesa di cui sopra al fine di non far decadere l'utilità dell'acquisizione proposta e affinché sia assicurata la capacità di soddisfare le esigenze del Reparto richiedente, nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

PRESO ATTO che l'Operatore Economico LANTERA Srl, impresa che per professionalità è in grado di assicurare in tempi ristretti le esigenze del Reparto richiedente;

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

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

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

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" che – in combinato disposto con l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 - prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. N. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*", e in particolare gli artt. 23 e 37;

RICHIAMATO il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa S.A.*", nonché la normativa ivi citata;

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

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 "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*";

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 nonché l'art. 31 e 159 del D.Lgs. 50/2016 (ruolo e funzioni dei responsabili e fasi del procedimento), 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 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";

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

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 6 Novembre 2012, n. 190 e il D.lgs. n. 33/2013;

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 2023 della Direzione di Intendenza Interforze;
VISTE	le Linee guida amministrative vigenti;
VISTO	il contratto di servizi stipulato tra il Ministero della Difesa e la società Difesa Servizi S.p.A. in data 08/01/2015;
ATTESO	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 effettuare l'approvvigionamento richiesto in tempi ristretti, è stato richiesto un preventivo all'Operatore Economico LANTERA Srl, iscritto sul ME.PA, che si è reso disponibile a soddisfare l'esigenza nei tempi richiesti;
ATTESO	che il preventivo di spesa formalizzato dall'Operatore Economico LANTERA Srl (allegato in parte istruttoria al presente atto) prevede l'approvvigionamento di n. 1 distruggi documenti per il I Reparto dello SMD, al costo di Euro 692,00 IVA esclusa;
CONSIDERATA	la rispondenza dell'offerta alla richiesta e alle esigenze dell'Amministrazione, sotto i profili qualitativo ed economico, si ritiene di affidare all'Operatore Economico LANTERA Srl, l'approvvigionamento di n. 1 distruggi documenti per il I Reparto dello SMD, in quanto impresa che per professionalità è in grado di assicurare le particolari esigenze e tempistiche indicate dal Reparto richiedente;
RILEVATO	che l'acquisizione in oggetto risulta: <ul style="list-style-type: none"> - di importo inferiore ad Euro 139.000,00, ed è quindi possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020; - di importo inferiore ad Euro 5.000,00, pertanto non sussiste l'obbligo del ricorso a mercati elettronici o a sistemi telematici di acquisizione;
DATO ATTO	che le risorse economiche richieste per l'acquisizione della fornitura, per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.000,00 IVA inclusa, trovano copertura sulla Fonte di finanziamento DIFESA SERVIZI (ID 261) ;
DATO ATTO	che, ai fini della presente procedura, si è provveduto all'acquisizione del seguente CIG: Z9D3A124E5 ;
TENUTO CONTO	inoltre dell'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;
PRECISATO	che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante " <i>Codice dei contratti pubblici</i> ";
DATO ATTO	che, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016: <ul style="list-style-type: none"> - le funzioni di responsabile della fase di programmazione e progettazione sono svolte dal Gen. D. Diodato ABAGNARA; - le funzioni di responsabile della fase di affidamento sono svolte dal Capo Sezione Approvvigionamenti Magg. com. Giulia CERRETTI; - le funzioni di responsabile della fase di esecuzione contrattuale (REC) e direttore di esecuzione contrattuale (DEC) sono svolte dal Lgt. Francesco Tullio OLIVIERI 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 la presente determina, il D.M. 49/2018 del M.I.T., le istruzioni che ne delineano le competenze e l'intera documentazione di gara. In merito a tali operazioni si dispone l'inoltro dei citati documenti a cura del Capo Sezione Approvvigionamenti,

DETERMINA/AUTORIZZA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **il Responsabile per la fase di Affidamento** ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 e s.m.i. per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'Operatore Economico LANTERA Srl con sede in via Venezia, 9 - 75015 Pisticci (MT), la fornitura di n. 1 distruggi documenti per il I Reparto dello SMD, utilizzando una Trattativa Diretta a mezzo MEPA;
3. che la fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni calendariali dalla stipula, rendendo edotto con immediatezza il REC (responsabile della fase di esecuzione contrattuale) /DEC (direttore di esecuzione contrattuale);
4. 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;
5. che ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della fornitura ammonta complessivamente ad Euro 692,00 IVA esclusa come descritto nelle premesse;
6. **il Capo Servizio Amministrativo:**
 - a stipulare con il citato Operatore Economico il contratto in 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;
- ad impegnare l'importo complessivo per una spesa pari ad Euro 844,24 IVA inclusa sulla Fonte di finanziamento **DIFESA SERVIZI (ID 261)**;
 - 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 per cento)**;
 - di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto e alla richiesta dell'emissione dei titoli di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, in seguito al rilascio da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione; la fattura, contenente indicazione del CIG e della determinazione d'impegno, dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica **JJE114**;
 - al pagamento della spesa 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 di committente di questa Stazione Appaltante sul sito <https://www.difesa.it/Amministrazione/trasparenza/SMD/bandi/delibera> (ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024") nonché trasmesso al Responsabile della fase di Esecuzione Contrattuale (REC).

P.P.V.
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
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 DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
Col. CCrn. Vincenzo SALERNO