

MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA
Servizio Amministrativo

GESTIONE ERARIALE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 39 IN DATA 08/10/2021

- OGGETTO** Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riparazione della perdita d'acqua e al ripristino del cartongesso presso l'ufficio sito al 5° piano della palazzina "Savorgnan di Brazzà" del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia.
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 *"Codice dell'Ordinamento Militare"* e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare"* e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la richiesta avanzata dalla Sezione Coordinamento in data 06 ottobre 2021 con la quale è stata prospettata l'urgente necessità di provvedere alla riparazione della perdita di acqua e al ripristino del cartongesso della parete adiacente presso l'ufficio situato al 5° piano della palazzina "Savorgnan di Brazzà";
- ESAMINATA** la relazione annessa alla predetta richiesta, mediante la quale, a seguito di sopralluogo tecnico della società IMECO, in qualità di "Terzo Responsabile" degli impianti tecnologici del Circolo, è stata rappresentata la necessità di procedere con urgenza, al ripristino della perdita di acqua emersa all'impianto di distribuzione idrica dei fan coil in corrispondenza dell'ufficio posto al 5° piano della palazzina "Savorgnan di Brazzà" e al ripristino parziale della parete di cartongesso adiacente;
- CONSIDERATO** che, per la soluzione di tale problematica e per garantire, dunque, la piena operatività dei sistemi tecnologici in parola, la Società ha formulato un'offerta economica pari a euro 2.862,12,00 I.V.A. esclusa, come da preventivo del 6 ottobre 2021;
- VISTE** le Linee Guida n. 4 ANAC recanti *"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, le quali ribadiscono la possibilità di procedere ad affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e prevedono la possibilità da parte della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti, volti ad indentificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;

- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con estrema urgenza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata, affinché sia ripristinata in sicurezza la funzionalità degli impianti e dei fan coil ubicati presso i locali della palazzina "Savorgnan di Brazzà";
- VISTO** che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, per cui è ammesso il ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016;
- TENUTO CONTO** che la spesa complessiva, pari ad euro 2.862,12 I.V.A. inclusa, trova copertura nei finanziamenti stanziati dall'O.P. U.G.P.P.B. con D.d.M.P. relativo all'anno 2021 sul Capitolo 1412 art. 12 PTF71 Voce di Spesa IV REP 2021 – 1412-12-71 (15) -15;

AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo a procedere all'affidamento diretto della commessa in argomento, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- a. avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procederà ad affidamento diretto alla IMECO S.r.l.. a mezzo lettera di ordinazione;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito nel termine massimo di giorni lavorativi 15 decorrenti dalla data di accettazione della commessa;
- c. le eventuali penali da applicare saranno pari al 1‰ (unopermille) del valore totale imponibile dell'intervento, per ogni giorno di ritardo dalla prevista ultimazione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10%;
- d. la spesa complessiva impegnata, pari ad euro 2.862,12 I.V.A. inclusa, troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata in contabilità ordinaria con ordine di pagamento a cura del Funzionario Delegato di cui al codice identificativo n. 1135 – Capo Sezione Ufficio Contratti Tecnici di UGAM, a carico del Capitolo 1412 art. 12, con esigibilità nell'anno 2021;
- e. il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento che verrà redatto.

IL COMANDANTE

Col. c. (li.) t. ISSMI Stefano SANTORO

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO int.le

Magg. C.C.r.s. Giacomo MAZZILLI

MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA
Servizio Amministrativo

GESTIONE ERARIALE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 41 IN DATA 19/10/2021

- OGGETTO** Intervento di manutenzione straordinaria volto al ripristino degli impianti fissi di cucina e complementari ubicati presso i locali cucina del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia.
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 *“Codice dell’Ordinamento Militare”* e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”* e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la richiesta avanzata dalla Sezione Coordinamento in data 18 ottobre 2021 con la quale è stata prospettata l’urgente necessità di provvedere al ripristino delle anomalie presenti su alcune attrezzature fisse di cucina (fuochi, banco frigo, produttore di ghiaccio, lavello sterilizza coltelli e tritarifiuti/dissipatore) e sugli impianti complementari;
- ESAMINATA** la relazione tecnica annessa alla predetta richiesta, redatta dalla società S.I.A.T. 2000 a seguito della manutenzione ordinaria del 22 settembre 2021 e del sopralluogo effettuato in data 8 ottobre 2021, mediante la quale è stata rappresentata la necessità di procedere con urgenza, al ripristino di talune anomalie emerse a carico degli impianti fissi e complementari da cucina in parola, tali da incidere sul loro funzionamento in sicurezza, in ossequio alle vigenti normative di settore.
Per la soluzione di tali problematiche e per garantire, dunque, la piena operatività delle attrezzature di cucina in parola, la Società ha formulato un’offerta economica pari a euro 4.130,00 I.V.A. esclusa, come da preventivo del 11 ottobre 2021;
- VISTE** le Linee Guida n. 4 ANAC recanti *“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, le quali ribadiscono la possibilità di procedere ad affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e prevedono la possibilità da parte della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti, volti ad indentificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;

RICONOSCIUTA	la necessità di provvedere con estrema urgenza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata, affinché sia ripristinata in sicurezza la funzionalità degli impianti fissi e complementari ubicati presso i locali cucina del Circolo;
VISTO	che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, per cui è ammesso il ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016;
TENUTO CONTO	che la spesa complessiva, pari ad euro 5.038,60 I.V.A. inclusa, trova copertura nei finanziamenti stanziati dall'O.P. U.G.P.P.B. con D.d.M.P. relativo all'anno 2021 sul Capitolo 1412 art. 12 PTF71 Voce di Spesa IV REP 2021 – 1412-12-71 (15) -15;

AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo a procedere all'affidamento diretto della commessa in argomento, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- f. avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procederà ad affidamento diretto alla S.I.A.T. 2000 S.r.l. a mezzo lettera di ordinazione;
- g. l'intervento dovrà essere eseguito nel termine massimo di giorni lavorativi 30 decorrenti dalla data di accettazione della commessa;
- h. le eventuali penali da applicare saranno pari al 1‰ (unpermille) del valore totale imponibile dell'intervento, per ogni giorno di ritardo dalla prevista ultimazione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10%;
- i. la spesa complessiva impegnata, pari ad euro 5.038,60 I.V.A. inclusa, troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata in contabilità ordinaria con ordine di pagamento a cura del Funzionario Delegato di cui al codice identificativo n. 1135 – Capo Sezione Ufficio Contratti Tecnici di UGAM, a carico del Capitolo 1412 art. 12, con esigibilità nell'anno 2021;
- j. il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento che verrà redatto.

IL COMANDANTE

Col. c. (li.) t. ISSMI Stefano SANTORO

P.P.V.

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO int.le
Magg. C.C.r.s. Giacomo MAZZILLI**

MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA
Servizio Amministrativo

GESTIONE ERARIALE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 43 IN DATA 22/10/2021

- OGGETTO** Fornitura di carta e cartoncini – Accordo Quadro n. 499 in data 30/09/2021 – Lotto 1.
CIG madre: 8661635F4E
CIG derivato: Z363396D7E.
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la richiesta presentata dalla Sezione Patrimoniale, intesa ad ottenere l’approvvigionamento di carta e cartoncini per le esigenze dei vari uffici del CUFA;
- ACCERTATA** la necessità di procedere all’acquisto del materiale in argomento onde garantire il funzionamento degli uffici del Circolo;
- TENUTO CONTO** che l’Ufficio Generale di Amministrazione dello Stato Maggiore Difesa ha stipulato, in data 30 settembre 2021, l’Accordo Quadro n. 499 con la Valsecchi Cancelleria Srl, per la fornitura di carta e cartoncini di cui al rispettivo Lotto 1 per le esigenze degli Enti dell’Area Tecnico-Operativa Interforze della Difesa;
- PRESO ATTO** dell’avvenuta registrazione del citato Accordo Quadro presso la Corte dei Conti, notificata da UGAM con lettera prot.n. MD_SSMD REG2021 0193682 del 22 ottobre 2021;
- TENUTO CONTO** che la spesa complessiva, pari ad euro 997,96 I.V.A. inclusa, trova copertura finanziaria con i finanziamenti stanziati dall’O.P. U.G.P.P.B. con D.d.M.P. relativo all’anno 2021 sul Capitolo 1282 art. 14 PTF90 Voce di Spesa UGAM2021 1282 14 90 (27) – 256;

AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di propria competenza affinché provveda ad aderire all’Accordo Quadro n. 499 del 30 settembre 2021 mediante formalizzazione, alla Valsecchi Cancelleria Srl, della lettera di ordinazione relativa al materiale richiesto dalla Sezione Patrimoniale.

La fornitura dovrà essere eseguita con le modalità e nei termini definiti nell’apposito Accordo Quadro;

La spesa complessiva impegnata, pari ad euro 997,96 I.V.A. inclusa, troverà copertura sul Capitolo 1282 art. 14 PTF90 Voce di Spesa UGAM2021 1282 14 90 (27) – 256.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**.

La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento che verrà redatto.

IL COMANDANTE
Col. c. (li.) t. ISSMI Stefano SANTORO

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO INT.LE
Magg. CCrs Giacomo MAZZILLI

MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA
Servizio Amministrativo

GESTIONE ERARIALE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 44 IN DATA 22/10/2021

- OGGETTO** Fornitura di cancelleria – Accordo Quadro n. 497 in data 29/09/2021 – Lotto 2.
CIG madre: 8661904D4B
CIG derivato: Z7F3396D8F.
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 *“Codice dell’Ordinamento Militare”* e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”* e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la richiesta presentata dalla Sezione Patrimoniale, intesa ad ottenere l’approvvigionamento di cancelleria per le esigenze dei vari uffici del CUFA;
- ACCERTATA** la necessità di procedere all’acquisto del materiale in argomento onde garantire il funzionamento degli uffici del Circolo;
- TENUTO CONTO** che l’Ufficio Generale di Amministrazione dello Stato Maggiore Difesa ha stipulato, in data 29 settembre 2021, l’Accordo Quadro n. 497 con la DEDA UFFICIO SRL, per la fornitura di cancelleria di cui al rispettivo Lotto 2 per le esigenze degli Enti dell’Area Tecnico-Operativa Interforze della Difesa;
- PRESO ATTO** dell’avvenuta registrazione del citato Accordo Quadro presso la Corte dei Conti, notificata da UGAM con lettera prot.n. MD_SSMD REG2021 0193682 del 22 ottobre 2021;
- TENUTO CONTO** che la spesa complessiva, pari ad euro 1.995,75 I.V.A. inclusa, trova copertura finanziaria con i finanziamenti stanziati dall’O.P. U.G.P.P.B. con D.d.M.P. relativo all’anno 2021 sul Capitolo 1282 art. 14 PTF90 Voce di Spesa UGAM2021 1282 14 90 (27) – 223;

AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di propria competenza affinché provveda ad aderire all’Accordo Quadro n. 497 del 29 settembre 2021 mediante formalizzazione, alla Deda Ufficio Srl, della lettera di ordinazione relativa al materiale richiesto dalla Sezione Patrimoniale.

La fornitura dovrà essere eseguita con le modalità e nei termini definiti nell’apposito Accordo Quadro;
La spesa complessiva impegnata, pari ad euro 1.995,75 I.V.A. inclusa, troverà copertura sul Capitolo 1282 art. 14 PTF90 Voce di Spesa UGAM2021 1282 14 90 (27) – 223.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**.

La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento che verrà redatto.

IL COMANDANTE

Col. c. (li.) t. ISSMI Stefano SANTORO

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO INT.LE

Magg. CCrs Giacomo MAZZILLI

MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA
Servizio Amministrativo

GESTIONE ERARIALE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 45 IN DATA 22/10/2021

- OGGETTO** Fornitura di prodotti per la pulizia – Accordo Quadro n. 498 in data 29/09/2021 – Lotto 3.
CIG madre: 8661923CF9
CIG derivato: Z283396DA4.
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 *“Codice dell’Ordinamento Militare”* e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”* e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTA** la richiesta presentata dalla Sezione Patrimoniale, intesa ad ottenere l’approvvigionamento di prodotti per la pulizia per le esigenze dei vari uffici del CUFA;
- ACCERTATA** la necessità di procedere all’acquisto del materiale in argomento onde garantire il funzionamento degli uffici del Circolo;
- TENUTO CONTO** che l’Ufficio Generale di Amministrazione dello Stato Maggiore Difesa ha stipulato, in data 29 settembre 2021, l’Accordo Quadro n. 498 con la DEDA UFFICIO SRL, per la fornitura di prodotti per la pulizia di cui al rispettivo Lotto 3 per le esigenze degli Enti dell’Area Tecnico-Operativa Interforze della Difesa;
- PRESO ATTO** dell’avvenuta registrazione del citato Accordo Quadro presso la Corte dei Conti, notificata da UGAM con lettera prot.n. MD_SSMD REG2021 0193682 del 22 ottobre 2021;
- TENUTO CONTO** che la spesa complessiva, pari ad euro 9.964,32 I.V.A. inclusa, trova copertura finanziaria con i finanziamenti stanziati dall’O.P. U.G.P.P.B. con D.d.M.P. relativo all’anno 2021 sul Capitolo 1282 art. 14 PTF91 Voce di Spesa UGAM2021 1282 14 91 (27) - 296;

AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di propria competenza affinché provveda ad aderire all’Accordo Quadro n. 498 del 29 settembre 2021 mediante formalizzazione, alla Deda Ufficio Srl, della lettera di ordinazione relativa al materiale richiesto dalla Sezione Patrimoniale.

La fornitura dovrà essere eseguita con le modalità e nei termini definiti nell’apposito Accordo Quadro;

La spesa complessiva impegnata, pari ad euro 9.964,32 I.V.A. inclusa, troverà copertura sul Capitolo 1282 art. 14 PTF91 Voce di Spesa UGAM2021 1282 14 91 (27) – 296.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**.

La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento che verrà redatto.

IL COMANDANTE

Col. c. (li.) t. ISSMI Stefano SANTORO

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO INT.LE

Magg. CCrs Giacomo MAZZILLI