

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

GESTIONE ERARIALE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 50 IN DATA 24/11/2021

OGGETTO	Approvvigionamento di n. 100 set scrittura con logo CUFA da distribuire ad Autorità ed ospiti di rilievo nell'ambito delle attività di rappresentanza del Direttore del Circolo.
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, <i>“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”</i> , s.m.i. e relative norme correlate;
VISTO	il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 <i>“Codice dell’Ordinamento Militare”</i> e s.m.i.;
VISTO	il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 <i>“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”</i> e s.m.i.;
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 <i>“Codice dei contratti pubblici”</i> , s.m.i. e relative norme correlate;
VISTA	la richiesta avanzata dalla Sezione Coordinamento in data 24 novembre 2021 con la quale è stata prospettata l’esigenza finalizzata all’approvvigionamento degli oggetti di rappresentanza generalizzati in oggetto;
ACCERTATA	la necessità, strettamente correlata alle attività di rappresentanza del Direttore del Circolo, di procedere alla fornitura di n. 100 set scrittura con logo da consegnare ad autorità e personalità di rilievo, in particolari occasioni di natura istituzionale;
VISTE	le Linee Guida n. 4 ANAC recanti <i>“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”</i> , 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 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;
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 presunta, pari ad euro 2.000,00 I.V.A. inclusa, trova copertura nei finanziamenti stanziati STAMADIFESA UGPPB con Modello C foglio prot. M_DSSMD.REG2021.0189560 del 18 ottobre relativo all’anno 2021 sulla voce di spesa UGPPB2021 1115 – 5 – 94 – CUFA;

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, utilizzando lo strumento messo a disposizione sulla piattaforma Me.P.A., ad una trattativa diretta con la PANTA S.r.l. ponendo, a titolo di "valore da ribassare", il prezzo dei materiali richiesti, pubblicato dalla medesima Società sul catalogo elettronico MePA;
- b. la fornitura dovrà essere eseguita entro e non oltre il 18 dicembre c.a.;
- c. le eventuali penali da applicare saranno pari al 1‰ (unopermille) del valore totale imponibile della fornitura, per ogni giorno di ritardo dalla data di prevista ultimazione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10%;
- d. la spesa complessiva impegnata, pari ad euro 2.000,00 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. 932 – Direzione d'Intendenza Interforze di UGAM, a carico del Capitolo 1115 art. 5 PTF94, con esigibilità nell'anno 2021;
- e. il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di buona esecuzione o 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