

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

Sezione Gestione Finanziaria e Contratti

ATTO AUTORIZZATIVO N. 511 del 15/07/2025

- OGGETTO: GARA 126 - Autorizzazione spesa in economia per: **Adesione accordo quadro per la fornitura di materiale informatico di consumo "originale" per stampanti ad uso classificato e non a favore degli EDRC dell'Area di Vertice Interforze Anno 2025.**
- VISTA: l'esigenza rappresentata dal Rep.C4 - Ufficio OPERATIVITA' ICT - Sezione Equipaggiamenti ICT in data 15/07/2025;
- VISTO: Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO: l'art. 26 – legge n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO: il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- VISTE: le competenze conferitemi dall'art. 449 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- VISTO: il D.Lgs. 30/3/2001, n.165;
- VISTO: l'Atto Dispositivo n.1 del 2025 di questo Comando;
- ACCERTATA: l'inderogabile necessità di provvedere alla spesa di cui sopra affinché sia assicurata la continuità funzionale dei reparti e uffici dipendenti;
- AVUTO CONTO: che la relativa fattispecie contemplata nell'art. 129, lettera "t" del citato Decreto del Presidente della Repubblica, permette il ricorso alla procedura in economia;
- ACCERTATO: che il bene/servizio è disponibile una **convenzione /accordo quadro** stipulato dall'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA ex UGAM) e comunicato con foglio M_D A0D32CC REG2023 0153638 del 21/07/2023;
- TENUTO CONTO: che il bene/servizio non rientra in alcuna convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A.;
- CONSIDERATO: che la spesa totale troverà copertura nelle assegnazioni in contabilità ordinaria a carico del **Capitolo 1261-1 l'E.F. 2025 IDV 1925163**;
- TENUTO CONTO: che il responsabile Unico del Procedimento (R.U.P), nella fase di affidamento, è il Capo Servizio Amministrativo, da me nominato.

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

l'affidamento dell'esigenza, per un onere complessivo presunto di **Euro 100.000,00 (centomila/00)** I.V.A. esente, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali contenuti nell' Accordo Quadro triennale stipulato dallo Stato Maggiore Difesa il 21/07/2023. La spesa graverà sul **Cpt. 1261-1 - E.F. 2025** e sarà contabilizzata con i fondi resi disponibili a **SMD-UGCRA – F.D. UGCRA** per l'anno in questione. Per l'attività di cui trattasi il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Ten. Col. Stefano BIANCO, che espletterà l'incarico in adempimento alle disposizioni impartite dal D.Lgs 36/2023. Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMANDANTE
Gen. D. Sandro SANASI



P.P.V.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IN FASE DI AFFIDAMENTO E CAPO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE

