



12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 808 IN DATA

29 SET 2021

OGGETTO: UDINE – Palazzo “Cantore”. Acquisizione materiale tecnico per il funzionamento della Sezione Servizi Militari dell’Ufficio Demanio.

Cap. 1349 Art. 01 - Es. Fin. 2021.

Importo presunto € 5.000,00 i.v.a. inclusa.

IL COMANDANTE

VISTI:

i RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “codice dei contratti pubblici”, e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 c.d. “correttivo”, al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. “sblocca-cantieri” ed al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 c.d. “semplificazioni”;
il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e s.m.i.;
il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto ancora vigente;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto ancora applicabile;
Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021-2023;
la lettera prot. n. 45759 in data 04.03.2019 del CRA EI recante prime disposizioni tecnico procedurali relative alla spesa delegata in contabilità ordinaria come successivamente integrate in particolare con la lettera prot. n. 131165 in data 21.06.2019;

VISTA

la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF richiama la disciplina prevista per l’utilizzo del fondo scorta dall’art. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibilità di finalizzazione delle procedure affidamento in presenza di somme preavvisate su piattaforma SIEFIN con l’eventuale ricorso al fondo scorta al fine di procedere al pagamento del dovuto nelle more che vengano completate le procedure di decentramento della spesa delegata (emissione di Mod. C per il finanziamento, conseguente impegno ad esigibilità - IPE e ordine di accreditamento - OA);
la relazione economica. nr. S/INA 019 prot. nr 0008154 in data 16/09/2021 con la quale è stato individuato nel dettaglio il materiale da acquistare per le esigenze dell’Ufficio Demanio – Sezione Servizi Militari;

RICONOSCIUTA

la necessità di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza in oggetto al fine di garantire lo svolgimento delle attività organizzative ed operative a cui la Sezione è deputata;

CONSIDERATO

che dopo apposita indagine di mercato effettuata sul MEPA ed esaminate le condizioni tecnico/economiche a cui il prodotto veniva proposto, l’offerta della ditta KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE di San Giorgio Bigarello (MN) è stata ritenuta quella più congrua e conveniente per l’A.M.;

VISTE

le linee guida di attuazione del “codice dei contratti pubblici” n. 3 emanate dall’ANAC in tema di RUP come aggiornate con Determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dal D.Lgs 56/2017;

VISTE

le linee guida di attuazione del “codice dei contratti pubblici” n. 4 in tema di procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, aggiornate, con delibera n° 636 del 10/07/2019, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dalla L. 55/2019;

VISTE

le disposizioni in merito all’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici richiamate in apposite circolari da SEGREDIFESA e GENIODIFE;

CONSIDERATO

che sul MEPA è presente l’apposito bando BENI – categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

CONSIDERATO

che l’esigenza può essere soddisfatta utilizzando i fondi appositamente assegnati dalle S.A. sul capitolo in oggetto;

AUTORIZZA E DISPONE

- il Capo del Servizio Amministrativo, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza ed ad avviare, in qualità di punto ordinante, apposita procedura negoziale per l’acquisizione di quanto in oggetto mediante Ordine di Acquisto (ODA) alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE di San Giorgio Bigarello (MN) sulla piattaforma telematica del MEPA, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate;
- la spesa complessiva stimata pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) sia imputata sul Capitolo 1349/1;
- di acquisire il CIG in modalità semplificata presso l’ANAC;
- di addvenire alla stipula del discendente contratto con lettera ordinativo in modalità elettronica;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità che sono attribuiti al Responsabile del procedimento;
- di nominare quale responsabile del trattamento dei dati il Capo del Servizio Amministrativo;
- di incaricare quale Responsabile dell’esecuzione contrattuale il Funz. Tec. Fabrizio ZAVAGNO che emetterà la dichiarazione di buona provvista;
- di finalizzare in ogni caso la procedura di affidamento, nelle more che vengano completate le procedure di finanziamento per la spesa delegata in contabilità ordinaria (emissione Mod. C, IPE, OA).

TERMINI E CONDIZIONI

1. ELENCO MATERIALE

Descrizione e caratteristiche tecniche del materiale	Quantita'
Scanner tipo Smart LF SCi Xpress 36C	1

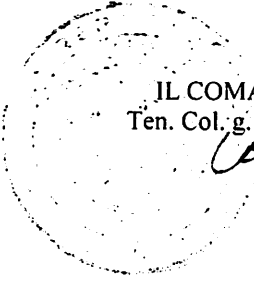
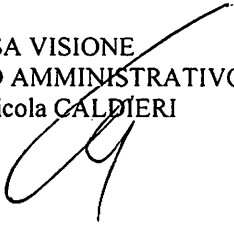
2. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione della fornitura previsti dall'estimativo si ritengono necessari gg 10 lavorativi come da quotazione a catalogo MEPA.

3. ACCONTI – PAGAMENTI – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta verifica della corretta esecuzione della fornitura che sarà attestata con Certificato di Buona Esecuzione. Al riguardo autorizzo sin d'ora l'eventuale ricorso al fondo scorta ex. art. 508 del TUOM, se necessario, per il pagamento dell'impegno di spesa in assenza di accreditamento dei fondi.

PER PRESA VISIONE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com. Nicola CALDIERI



IL COMANDANTE in S.V.
Ten. Col. g. (gva.) Stefano TOSO

