



12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 694 IN DATA 26-08-2021

OGGETTO: UDINE – Palazzo “Cantore”.

Acquisto materiale informatico per le esigenze del Nucleo EAD (Toner).

Cap. 4246 Art. 7

Importo complessivo € 2.455,00 IVA 22% inclusa.

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- 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;
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 ;
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);
- VISTA** la relazione economica 11 di prot. n. 0005691 in data 28/06/2021 con la quale è stato individuato, nel dettaglio, il materiale da acquistare e che per le vie brevi;
- CONSIDERATO** che nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza e proporzionalità non appare necessario ricorrere alla procedura ordinaria;
- 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 “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”;
- VISTA** che i fondi sono stati assicurati e compensati sulla piattaforma SIEFIN in conto anticipazioni sul capitolo 4246/7 del corrente esercizio finanziario e risultano completate le procedure di decentramento della spesa delegata (emissione Mod. C 851-063BL-6.4.3.3 del 10/06/2021) e conseguente impegno ad esigibilità – IPE);

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 e ad avviare, in qualità di punto ordinante, apposita procedura negoziale per l’affidamento di quanto in oggetto mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma telematica del MEPA, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate;
- la spesa complessiva stimata pari ad € **2.455,00** (euro duemilaquattrocentocinquantacinque/00) sia imputata sul Capitolo 4246/7;
- di acquisire il CIG in modalità semplificata presso l’ANAC;
- di addivenire 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 Responsabile ICT/EAD C.le Magg. Ca. Sc. Giovanni PEZZATI 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. 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 accredito dei fondi.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ELENCO MATERIALE

Descrizione e caratteristiche tecniche del materiale	Quantità
Toner Nero HP W2070A Hp 178nw	2
Toner Ciano HP W2071 HP 178nw	1
Toner Giallo HP W2072 HP 178nw	1
Toner Magenta HP W2073 HP 178nw	1
Cartuccia HP 991x M0J90AE Ciano HP Pagewide 755dn	3
Cartuccia HP 991x M0J98AE Giallo HP Pagewide 755dn	3
Cartuccia HP 991x M0K02AE Nero HP Pagewide 755dn	2
Toner Nero Sharp MX561GT Sharp MX-M365N	8
Toner Nero Olivetti d-Copia 255MF B1272	3
Toner Nero Olivetti d-Copia 253MF B0979	3

2. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- Garanzia provvisoria NON richiesta in applicazione della facoltà prevista al comma 1 dell'articolo 93 del d. Lgs. n.50/2016;
- Garanzia definitiva NON richiesta in ragione dell'importo e della fornitura da eseguire.

3. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione della fornitura previsti dall'estimativo si ritengono necessari gg 10 solari consecutivi dalla data di stipula.

4. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento sono stabilite in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 113-bis, co.2 D. Lgs 50/2016)

5. ACCONTI – PAGAMENTI – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Non sono previsti acconti. Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta verifica della corretta esecuzione della fornitura che sarà attestata con Certificato di Buona Esecuzione.

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

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