



**CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO**  
*Ufficio Amministrazione*

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 95 IN DATA 02/05/2019**

**OGGETTO:** Autorizzazione alla formalizzazione della permuta, tra il Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito e la PIANELLI S.r.l. per la gestione dell'Organismo di Protezione Sociale del Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito (Ce.Si.Va.) e connessi multiservizi, ai sensi degli art. 164 e seg. del D.lgs. n.50/2016.

**IL CAPO UFFICIO**

**VISTI:** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;  
l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni;  
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;  
l'art. 1. commi 449 e 450 della legge 296/2006 – finanziaria 2007;  
il D.Lgs. 50 in data 18.04.2016;  
il D.Lgs. 56 in data 18.04.2017;  
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove applicabile, per la parte che avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo codice;  
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;  
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamenti militari, a norma dell’art. 14 della Legge 28.11/2005, n. 246;  
il D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, “Codice Ordinamento Militare”;  
il decreto legge 7.05.2012, n. 52, convertito in legge 6.07.2012, n. 94;  
il decreto legge 6.07.2012, n. 95, convertito in legge 7.08.2012, n. 135;  
l'art. 1, commi 154 e 158 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

**VISTA** la direttiva “LE PERMUTE IN AMBITO E.I.:NORME E PROCEDURE ED.2013 diramata con lt. MDE 23458/2924 cod.id. CRA/UAC3 ind.cl. 7.3.2.1. in data 16.04.2013;

**CONSIDERATO:** il verbale n. 21 datato 13/03/2019 con cui il Ce.Si.Va. ha determinato e ritenuto congruo sia il valore economico della prestazione che della controprestazione oggetto della permuta, quantificandone gli importi paritetici in € **25.988,03 (IVA inclusa)** (venticinquemilanovecentoottantotto/03) IVA compresa;

**VISTA:** l'autorizzazione di COMFORDOT per il ricorso alla permuta a mezzo lt. n. 0005354 del 03/05/2018

**VISTO** il messaggio n. M\_DE23458/559/Cod.id.CRA/UAC3 Ind.cl. 7.3.2.1. dello S.M.E. CRA ROMA con cui viene precisato che per permute di importo sino ad € 20.000,00 i Comandanti responsabili hanno facoltà di procedere in piena autonomia amministrativa;

**VISTO:** il contratto n.333 di rep. Del 29/04/2019 in cui all'allegato n.04 è stato determinato il valore della prestazione oggetto di permuta quantificato in € **25.988,03 (IVA inclusa)**;

**CONSIDERATO:** l'atto di approvazione sul sistema SIEFIN delle S.S.AA. (approvazione CRAEI in data 01/04/2019);

**A U T O R I Z Z O**

Il Capo del Servizio Amministrativo a compiere gli atti necessari per la completa definizione della permuta precedentemente evidenziata tra il Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito e la PIANELLI S.r.l..

**Prestazione:** concessione delle aree e degli spazi per la gestione dell'Organismo di Protezione Sociale del Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito (Ce.Si.Va.) e connessi multiservizi, ai sensi degli art. 164 e seg. del D.lgs. n.50/2016.

**Controprestazione:** esecuzione di varie forniture e di svariati lavori afferenti all'ambito della gestione dell'O.P.S. per un importo di € **25.988,03 (venticinquemilanovecentoottantotto/03)** IVA inclusa, derivanti dall'applicazione della percentuale dell'offerta presentata dalla società, pari al 14,11 %, sul prezzo posto a base d'asta annuale fissato in € 184.181,67.

La differenza tra lavori/beni congruiti e l'importo derivante dall'applicazione della percentuale offerta dalla ditta, pari ad € **2,09 (iva inclusa)**, sarà versata in contanti presso la Cassa di questo Comando dietro rilascio di apposita quietanza.

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione da allegare alla convenzione.

**IL CAPO UFFICIO**  
**Col. com. Enrico Rosario GRASSO**

**P.P.V.**  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**Ten. Col. com. Luca GRASSI**



# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

- UFFICIO AMMINISTRAZIONE -

ATTO DISPOSITIVO N. 102 IN DATA 08/05/2019

**OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  
Riparazione distruggi documenti mod. Cobra 400-VB e acquisto di lampadine filo taglio per la taglierina mod. FL/92 in uso presso la tipografia del Centro.  
**Importo di € 1.244,40 (milleduecentoquarantaquattro/40) IVA Compresa.**  
**Cpt. 4272 art. 7 – CIG Z122860D57**

## IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTI:** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;  
l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni;  
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;  
l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/2006 – finanziaria 2007;  
il D.Lgs. 50 in data 18.04.2016;  
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove applicabile, per la parte che avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo codice;  
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;  
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamenti militari; a norma dell'art. 14 della Legge 28.11/2005, n. 246;  
il D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, "Codice Ordinamento Militare";  
il decreto legge 7.05.2012, n. 52, convertito in legge 6.07.2012, n. 94;  
il decreto legge 6.07.2012, n. 95, convertito in legge 7.08.2012, n. 135;  
l'art. 1, commi 154 e 158 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;  
la Circolare n. 60 del 8 luglio 2013 della DAE.

**VISTA:** la legge 28.12.2015, n. 208 legge di "stabilità per il 2016" ed in particolare i commi 494, 502, 505, 510 e 512;

**VISTO:** il DPCP 24.12.2015 "individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazione, della legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente all'elenco concernete gli oneri informativi;

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo n. 80 in data 10.04.2019;

**RICONOSCIUTA:** la necessità di procedere al soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

**CONSIDERATA:** l'assenza del servizio in argomento in una convenzione quadro stipulata con la CONSIP s.p.a;

**CONSIDERATO:** che la Legge di Bilancio 2019 (approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145), con riferimento ai c.d. "micro-acquisti", ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA, di acquisti d'importo inferiore ai 1.000 euro a 5.000 euro.

**VALUTATA:** la proposta economica avanzata da parte della società **TECNOFFSETROMA srl**, specializzata nella lavorazione in argomento, la quale, avuto riguardo alle richieste e relativi importi avanzate da parte dell'Ufficio P.A.C., può ritenersi congrua;

**CONSIDERATO:** che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo 4272 art. 7 E.F. 2019.

## DISPONE

Che la società: **TECNOFFSETROMA srl** provveda all'esecuzione del servizio indicato:

DENOMINAZIONE	Quantità	Unitario	Tot.
Distruggi documenti Kobra 400-VB: sostituzione scheda di alimentazione principale, controllo parti elettroniche, prove di funzionamento.	**	A CORPO	750,00
Acquisto di n. 20 lampadine filo taglio della taglierina FL/92*	n. 20	13,50	270,00
<b>totale Imponibile</b>			<b>1.020,00</b>
IVA 22%			<b>224,40</b>
<b>Totale</b>			<b>1.244,40</b>

La spesa complessiva di € 1.244,40 (milleduecentoquarantaquattro/40) IVA inclusa, graverà sulle assegnazioni del capitolo 4272 art. 7 del corrente Esercizio Finanziario.

\*Il materiale sarà annotato sul registro 13M da parte del consegnatario dei materiali della dislocazione 4853-052 (ammcom).

Il presente atto viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

P.P.V.  
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
(Ten. Col. com. Christian GUIDA)

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Ten. Col. com. Luca GRASSI)



**CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO**  
*Ufficio Amministrazione*

ATTO AUTORIZZATIVO N. 103 DEL 08/05/2019

**OGGETTO:** Autorizzazione al pagamento in favore del Serg. Magg. Patrizio MAMELI, del rimborso delle spese per il rilascio della patente internazionale nell'ambito della missione MIBIL T.O. Libanese.  
Importo € 116,00 I.V.A. inclusa. Capitolo 1189/2/51.  
Esercizio Finanziario 2019.

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**

- VISTI:** i RRDD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;  
l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni;  
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ed il D.Lgs 7 marzo 2005, n.82;  
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
la legge 28.12.2015, n. 208 legge di "stabilità per il 2016" ed in particolare i commi 494,502, 504, 510, 512;  
il DPCM 24.12.2015 "individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi";  
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove applicabile, per la parte che avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo codice;  
il D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012;  
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamenti militari a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005 n. 246;  
il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, "Codice Ordinamento Militare";  
il decreto legge 07.05.2012, n. 52, convertito in legge 06.07.2012, n.94;  
il decreto legge 06.07.2012, n. 95, convertito in legge 07.08.2012, n.135;  
l'art. 1, commi 154 e 158 della legge 24 dicembre 2012, n.228;
- VISTA:** la richiesta n. 0038548 in data 06/05/2019 presentata dall'Ufficio S.M.E. OSP;
- VISTO:** il msg prot.n. 0170919 del 06/09/2017 di COMFOTER COE sul rimborso della spesa per in conseguimento di patenti internazionali per la condotta di automezzi civili a noleggio;
- VISTA:** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto;

**AUTORIZZA**

Il rimborso della spesa a favore del Serg. Magg. Patrizio MAMELI per il rilascio della patente internazionale nell'ambito della missione MIBIL T.O. Libanese.  
La spesa complessiva di € 116,00 (centosedici/00) dovrà essere imputata al Fondo Scorta del corrente Esercizio Finanziario.  
Il presente Atto viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spese da allegare all'ordine di pagamento.

  
P.P.V.  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Ten. Col. com. Luca GRASSI

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
Col. com. Enrico Rosario GRASSO  




# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

## UFFICIO AMMINISTRAZIONE

*ATTO AUTORIZZATIVO N. 106 IN DATA 13/05/2019*

- OGGETTO:** Autorizzazione all'attivazione di una convenzione CONSIP denominata "ENERGIA ELETTRICA 16" lotto 10 - provincia di ROMA. per la fornitura di energia elettrica del Ce.Si.Va.
- VISTO:** il bando CONSIP EE16;
- VISTA:** il lotto 10 CIG 7527170130;
- VISTA:** la Legge C.G.S. approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;
- VISTO:** il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare;
- VISTO:** il D.lgs. 18.04.2016, n.50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO:** il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTA:** la direttiva sul funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" (C.R.A. "E.I.") per l'Esercizio Finanziario 2019 datata 07/05/2019;
- VISTA:** la circ. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;
- VISTA:** la convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 s.m.i. dalla CONSIP S.p.A. con Enel Energia S.p.A.;
- VISTO:** Il D.P.R. 15.12.2012, n.236;

### **AUTORIZZO**

l'ordine diretto di acquisto attraverso la convenzione CONSIP in premessa, entro l'importo massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) I.V.A. inclusa sul Capitolo 1227art. 5 dell'Esercizio Finanziario 2019.

Il presente atto viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

Il R.E.C. ed l'Energy Management per la verifica delle condizioni normative ed economiche, nonché dei dati di consumo storico per il rispetto del risparmio energetico è il Magg Marco CIPRIANO, per la verifica .

*p.p.v.*  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
*Ten. Col. com. Luca GRASSI*

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
*Col. com. t. ISSMI Enrico Rosario GRASSO*



# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

## *Ufficio Amministrazione*

ATTO AUTORIZZATIVO N. 109 in data 14.05.2019

- OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Spese generali di funzionamento. Acquisito contenitori per la raccolta differenziata per assicurare le condizioni igieniche sanitarie dei locali destinati alle attività propedeutiche al deployment dei Reparti di immediata proiezione nei vari Teatri Operativi.  
Importo presunto di € 2.000,00 (IVA Compresa), Cpt. 1189 art. 5.
- VISTA:** la richiesta 0005987 del 10/05/2019 presentata dallo SM – Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- CONSIDERATO:** il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2019, prevista dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29;
- che per tale tipologia di spesa non risulta ancora disponibile una apertura di credito a favore del F.D. da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che la presente spesa graverà sul capitolo 1189 art. 5 dell'Esercizio Finanziario 2019;
- che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 58, 4° comma, L.C.G.S.);
- VISTA:** la Legge C.G.S. approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;
- VISTO:** il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare;
- VISTO:** il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO:** il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTA:** la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT);
- VISTA:** la direttiva sul funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa “ESERCITO ITALIANO” (C.R.A. “E.I.”) Edizione 2018;
- VISTA:** la circ. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;
- VISTA:** la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/2018 “Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della Difesa”;
- TENUTO CONTO:** che gli interventi in questione, in quanto piccole manutenzioni finalizzate al mantenimento ed alla verifica dell'efficienza di impianti e locali, rientrano nei casi di esclusione previsti dalla normativa sul “manutentore unico” dell'Agenzia del Demanio, di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;
- TENUTO CONTO:** che gli interventi in questione rientrano tra le fattispecie identificate dalla circolare GEN-G-001 ed. 2014 “Istruzione tecnico/amministrative per l'uso ed il mantenimento degli immobili militari” come “Lavori di minuto mantenimento”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
- VISTI:** gli artt. 8, comma 2, 63, comma 1 e 68, comma 1, let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
- ACCERTATA:** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto;

**AUTORIZZO**

Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa del servizio in oggetto nel limite massimo di € 2.000,00 (duemila/00) iva inclusa. Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Capitolo 1189 art. 5 del corrente Esercizio Finanziario.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del **Capo Ufficio Logistico Col. Stefano ANTONICELI** o persona delegata dallo stesso.

Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ex D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento.

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione da allegare alla convenzione.

Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria.

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
(Col. com. Enrico Rosario GRASSO)

~~P.P.V.~~  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
(Ten. Col. com. Luca GRASSI)



**CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO**  
*Ufficio Amministrazione*

**ATTO DISPOSITIVO N. 110 IN DATA 14/05/2019**

**OGGETTO:** Acquisizione di beni e di servizi ed effettuazione di lavori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  
Acquisto contenitori per la raccolta differenziata per assicurare le condizioni igieniche sanitarie dei locali destinati alle attività propedeutiche al deployment dei Reparti di immediata proiezione nei vari Teatri Operativi.  
Importo **1.955,66 (millenovecentocinquantacinque/66)** iva compresa CIG: **ZD32864352** Capitolo **1189/5**.

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTI:** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;  
l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni;  
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;  
l'art. 1. commi 449 e 450 della legge 296/2006 – finanziaria 2007;  
il D.Lgs. 50 in data 18.04.2016;  
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove applicabile, per la parte che avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo codice;  
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;  
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamenti militari, a norma dell'art. 14 della Legge 28.11/2005, n. 246;  
il D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, "Codice Ordinamento Militare";  
il decreto legge 7.05.2012, n. 52, convertito in legge 6.07.2012, n. 94;  
il decreto legge 6.07.2012, n. 95, convertito in legge 7.08.2012, n. 135;  
l'art. 1, commi 154 e 158 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;  
la Circolare n. 60 del 8 luglio 2013 della DAE.

**VISTA:** la legge 28.12.2015, n. 208 legge di "stabilità per il 2016" ed in particolare i commi 494, 502, 505, 510 e 512;

**VISTO:** il DPCP 24.12.2015 " individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazione, della legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi;

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo n. **109** in data **14.05.2019**;

**RICONOSCIUTA:** la necessità di procedere al soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

**CONSIDERATA :** l'assenza del servizio in argomento in una convenzione quadro stipulata con la CONSIP s.p.a., e che i metaprodotto in argomento risultano presenti in Mepa ;

**CONSIDERATE:** e valutate n. 3(TRE) offerte nel Mepa con particolare riguardo a quella avanzata da parte della ditta **ALFARANO ROCCO SRL**, la quale, ha proposto il prezzo più basso e che sulla base della richiesta e relativo importo avanzato da parte dell'Ufficio Logistico, può ritenersi congrua;

**RITENUTA:** pertanto, la proposta economica vantaggiosa rispetto alle condizioni di mercato;

**CONSIDERATO:** che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo **1189** art. 5 E.F. 2019.

**DISPONE**

La fornitura del materiale sotto elencato da parte della ditta: **ALFARANO ROCCO SRL a mezzo ODA**

DENOMINAZIONE	Quantità	Unitario	Tot.
Porta rifiuti GIMI NATURE 3 (cm.105x40x82 cm) cod.26032-1004409	N.70	22,90	1.603,00
totale Imponibile			1.603,00
IVA 22%			352,66
<b>Totale</b>			<b>1.955,66</b>

La spesa complessiva di € **1.955,66 (millenovecentocinquantacinque/66)** IVA inclusa, graverà sulle assegnazioni del capitolo **1189 art. 5** del corrente Esercizio Finanziario.

Il materiale sarà assunto in carico da parte del consegnatario dei materiali della dislocazione **4853-052 (ammcom)**.

Il presente atto viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

P.P.V.  
**IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**  
(Ten. Col. com. Christian DI GUIDA)

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
(Ten.Col. com. Luca GRASSI)





# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

## Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 117 in data 15 maggio 2019

**OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Sostituzione n. 2 (due) condizionatori Dual Split per esigenze SME - DIPE - OSP

### IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

- VISTA:** la richiesta n.0040518 del 13/05/2019 presentata dall'Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale dello SME -DIPE;
- CONSIDERATO:** il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2019, prevista dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29;
- che per tale tipologia di spesa non risulta ancora disponibile una apertura di credito a favore del Funzionario Delegato (F.D.) da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 art. 12 dell'Esercizio Finanziario 2019;
- che la fornitura afferisce a materiale destinato al funzionamento della ex base NATO SAT-COM F7;**
- che il F.D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 58, 4° comma, L.C.G.S.);
- VISTA:** la Legge C.G.S. approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;
- VISTO:** il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare;
- VISTO:** il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO:** il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTA:** la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT);
- VISTA:** la direttiva sul funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" (C.R.A. "E.I.") Edizione 2018;
- VISTA:** la circ. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;
- VISTA:** la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/2018 "Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della Difesa";
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
- VISTI:** gli artt. 8, comma 2, 63, comma 1 e 68, comma 1, let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
- ACCERTATA:** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto;

### AUTORIZZA

Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 5.500,00 (iva compresa). Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Capitolo 4246 art. 12 del corrente Esercizio Finanziario.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Capo Ufficio Col. Daniele RAGGI.

Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria.

P.R.V.  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
(Ten. Col. com. Luca GRASSI)

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
(Col. com. Enrico Rosario GRASSO)



# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

## *Ufficio Amministrazione*

ATTO AUTORIZZATIVO N. 118 in data 15.05.2019

**OGGETTO:** acquisto pubblicazioni militari.

Importo di € 812,42 (IVA Compresa), Cpt. 4272 art. 7;

**VISTA:** la richiesta 0004703 del 05.04.2019 presentata dall'Ufficio PAC per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

**VISTA:** la necessità di dover dare continuità al servizio indicato in oggetto;

**CONSIDERATO:** il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2019, prevista dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29;

che per tale tipologia di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O.A.) a favore del F.D. da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato;

che la presente spesa graverà sul **capitolo 4272 art. 7** dell'Esercizio Finanziario 2019;

che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 58, 4° comma, L.C.G.S.);

**VISTA:** la Legge C.G.S. approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;

**VISTO:** il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare;

**VISTO:** il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

**VISTO:** il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**VISTA:** la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT);

**VISTA:** la direttiva sul funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" (C.R.A. "E.I.") Edizione 2018;

**VISTA:** la circ. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;

**VISTA:** la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/2018 "Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della Difesa";

**VISTO:** il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.

**VISTI:** gli artt. 8, comma 2, 63, comma 1 e 68, comma 1, let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;

**ACCERTATA:** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto;

**AUTORIZZO**

Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 812,42 (iva compresa).  
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 4272 art. 7 del corrente Esercizio Finanziario.

**Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Capo Ufficio PAC o persona delegata.**

Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ex D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento.

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione da allegare alla convenzione.

Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria.

P.P.V.  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
(Ten. Col. com. ~~Lidia~~ GRASSI)

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
(Col. com. Enrico Rosario GRASSO)



# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 120 IN DATA 15/05/2019

- OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  
Riparazione ducato minibus targato EI BG 537.  
Importo presunto di € 1.016,25 (MILLESEDICI/25) IVA compresa, Cpt. 4246 art. 1.
- VISTA:** la richiesta 0006184 del 15.05.2019 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- CONSIDERATO:** il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2019, prevista dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29;
- che per tale tipologia di spesa non risulta ancora disponibile una apertura di credito a favore del F.D. da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 art. 1 dell'Esercizio Finanziario 2019;
- che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 58, 4° comma, L.C.G.S.);
- VISTA:** la Legge C.G.S. approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;
- VISTO:** il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare;
- VISTO:** il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO:** il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTA:** la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT);
- VISTA:** la direttiva sul funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" (C.R.A. "E.I.") Edizione 2018;
- VISTA:** la circ. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;
- VISTA:** la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/2018 "Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della Difesa";
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
- VISTI:** gli artt. 8, comma 2, 63, comma 1 e 68, comma 1, let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
- ACCERTATA:** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto;

## AUTORIZZO

Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 1.016,25 (MILLESEDICI/25) I.V.A. compresa.

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Capitolo 4246/1 del corrente Esercizio Finanziario.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Capo Ufficio logistico Col. Stefano ANTONICELLI o persona delegata.

Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ex D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento.

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione da allegare alla convenzione.

Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria.

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
Col. com. Enrico Rosario GRASSO

P.P.V.  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Ten. Col. com. Luca GRASSI



**CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO**  
*Ufficio Amministrazione*

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 122 IN DATA 27/05/2019**

- OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Acquisto di pezzi di ricambio per gli automezzi in carico al Centro Simulazione e Validazione dell' E.I..  
Importo presunto di € 2.400,00 (DUEMILAQUATTROCENTO/00) IVA compresa, Cpt. 4246 art. 1.
- VISTA:** la richiesta 0005578 del 30.04.2019 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- CONSIDERATO:** il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2019, prevista dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29;
- che per tale tipologia di spesa non risulta ancora disponibile una apertura di credito a favore del F.D. da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 art. 1 dell'Esercizio Finanziario 2019;
- che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 58, 4° comma, L.C.G.S.);
- VISTA:** la Legge C.G.S. approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;
- VISTO:** il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare;
- VISTO:** il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO:** il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTA:** la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT);
- VISTA:** la direttiva sul funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" (C.R.A. "E.I.") Edizione 2018;
- VISTA:** la circ. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;
- VISTA:** la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/2018 "Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della Difesa";
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
- VISTI:** gli artt. 8, comma 2, 63, comma 1 e 68, comma 1, let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
- ACCERTATA:** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto;

**AUTORIZZA**

Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 2.400,00 (iva compresa).

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 4246 art. 1 del corrente Esercizio Finanziario.

**Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Capo Ufficio logistico Col. Stefano ANTONICELLI o persona delegata.**

Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ex D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento.

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione da allegare alla convenzione.

Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria.

  
P.P.V.  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
(Ten. Col. com. Luca GRASSI)

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
(Col. com. Enrico Rosario GRASSO)





# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO N. 125 IN DATA 28/05/2019

- OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Acquisto di coperture per vari automezzi in carico al Centro Simulazione e Validazione dell' E.I.  
Importo presunto di € 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) IVA compresa, Cpt. 4246 art. 1.
- VISTA:** la richiesta 0005579 del 30.04.2019 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- CONSIDERATO:** il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2019, prevista dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29;
- che per tale tipologia di spesa non risulta ancora disponibile una apertura di credito a favore del F.D. da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 art. 1 dell'Esercizio Finanziario 2019;
- che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 58, 4° comma, L.C.G.S.);
- VISTA:** la Legge C.G.S. approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;
- VISTO:** il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare;
- VISTO:** il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO:** il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTA:** la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT);
- VISTA:** la direttiva sul funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" (C.R.A. "E.I.") Edizione 2018;
- VISTA:** la circ. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;
- VISTA:** la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/2018 "Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della Difesa";
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
- VISTI:** gli artt. 8, comma 2, 63, comma 1 e 68, comma 1, let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
- ACCERTATA:** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto;

## AUTORIZZA

Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 1.500,00 (iva compresa).  
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 4246 art. 1 del corrente Esercizio Finanziario.  
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Capo Ufficio logistico Col. Stefano ANTONICELLI o persona delegata.  
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ex D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento.  
Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione da allegare alla convenzione.  
Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria.

P.P.V.  
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Ten. Col. com. Luca GRASSI)

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
(Col. com. Enrico Rosario GRASSO)