



# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

ATTO DISPOSITIVO N. 132 IN DATA 03/06/2018

**OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  
Sostituzione n. 2 (due) condizionatori Dual Split, per esigenze di Ufficio OSP- dello SME DIPE.  
Importo di € 3.688,16 (tremilaseicentottantotto/16) Cpt. 4246 art. 12 E.F. 2019 - CIG: ZC2286D6B6

## 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. 117 in data 15.05.2019;

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

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

**CONSIDERATO:** che a seguito di R.D.O. n. 2304634 in MePA espletata in data 21/05/2019, è risultata aggiudicataria la ditta **IPERTECNICA di LANDI Nicola**, in quanto ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa, tra le imprese inviate che hanno presentato regolare offerta:  
**IPERTECNICA di LANDI Nicola, percentuale di sconto: 38% ;**  
**CVM IL RUBINETTO srl , percentuale di sconto: 18%**

**VISTO:** il verbale n. 55 in data 03/06/2019;

**CONSIDERATO:** che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo 4246 Art. 12 per l'E.F. 2019.

### DISPONE

che l'impresa IPERTECNICA di LANDI Nicola, corrente in Civitavecchia, Via Fontanatetta 37/D, provveda all'esecuzione dei lavori sotto indicati:

DESCRIZIONE	U.M	Q.tà	Costo Unitario	Imponibile
Lavori per la sostituzione di n. 2 impianti di condizionamento Dual Split, a servizio di n. 4 alloggi presso la struttura della ex stazione NATO SAT COM F-7, per i partecipanti alle attività di orientamento e sviluppo professionale di Ufficio OSP.	NR.	***	A CORPO	2.423,08
Costi di mano d'opera (non soggetti a ribasso)	NR.	***	A CORPO	600,00
TOTALE IMPONIBILE				3.023,08
IVA 22 %				665,08
TOTALE GENERALE				3.688,16

per un importo complessivo di € 3.688,16 (tremilaseicentottantotto/16) IVA compresa, da imputarsi sul capitolo 4246 art. 12 del corrente E.F.

Il materiale in argomento dovrà costituire variazione all'inventario immobiliare.

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**  
**Sezione Gestione Patrimoniale**

ATTO DISPOSITIVO N° 133

IN DATA 03/06/2019

**OGGETTO:** Scarico materiale Vestiario

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- VISTO:** il D.P.R. 15-03-2010, n.90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246;
- VISTA:** la Direttiva 4027 Ed.2018 del Comando Logistico dell'Esercito norme per la gestione dei materiali e dei servizi di Commissariato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti dell'Esercito;
- VISTA:** la lettera n. 38678 in data 10.05.2004 di ESERCITO ISPEL AMMCOM in merito ai chiarimenti normativi nei movimenti contabili nel settore V.E.;
- VISTA:** la lettera prot. nr. M\_D E24506 REG2019 0006112 datata 15/05/2019 dell'Ufficio Personale del CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO con la quale si comunicavano i nominativi del personale destinatario dei materiali;
- TENUTO CONTO:** che il materiale è stato distribuito al sotto elencato personale e che le schede V.E. degli stessi sono state aggiornate:

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| - Ten.Col.  | SALOMONE    | Marco       |
| - Magg.     | VITTORI     | Gian Pietro |
| - Primo Lgt | CONTI       | Cesare      |
| - Lgt       | SERVINO     | Giuseppe    |
| - Lgt       | MORACCHIOLI | Luigi       |
| - 1°Mar.    | PECORA      | Sebastiano  |
| - Mar.Capo  | BENEDETTI   | Nestore     |
| - CMCS qs   | MONTE       | Giovanni    |
| - CMCS qs   | RUSSO       | Felice      |
| - C.M.C.S.  | PANTALONE   | Elia        |
| - C.M.C.S.  | MELIS       | Matteo      |
| - C.M.C.S.  | TRAETTINO   | Rocco       |
| - CMC       | TARANTINO   | Simona      |

**DISPONGO**

che il consegnatario per debito di vigilanza della dislocazione amministrativa 4853/052 del Centro emetta i documenti contabili per lo scarico del materiale sotto indicato, per un valore complessivo di € 639,80.

NUC	DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA	U.M.	Q.TA	PREZZO UNITARIO	TOTALE
8405-15-E17-3289	PANTALONCINO SHORT CON LOGO CE.SI.VA.	EA	13	€ 20,60	€ 267,80
8405-15-E17-3290	T-SHIRT MANICA CORTA GIROCOLLO CON LOGO CE.SI.VA.	EA	11	€ 12,00	€ 132,00
8405-15-E17-3291	POLO MANICA CORTA CON LOGO CE.SI.VA.	EA	16	€ 15,00	€ 240,00
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 639,80</b>

P.P.M.  
 IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE  
 Ten.Col. com. Massimo DAPIT

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



**CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO**  
**Ufficio Amministrazione**  
**Sezione Gestione Patrimoniale**

ATTO DISPOSITIVO N° 134

IN DATA 03/06/2019

OGGETTO: Scarico del materiale di consumo impiegato/distribuito per esigenze funzionali del Centro.

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTO: il D.P.R. 15-03-2010, n.90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia ordinamento militare", a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246;

VISTO: il punto 13 capo IX del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilita' degli Organismi della Difesa / Istruzioni Tecnico -Applicative (Ed.2007);

VISTO: il verbale nr. 49 del 16/05/2019 del Nucleo Carabinieri di Polizia Militare, che dimostra il consumo del materiale in oggetto;

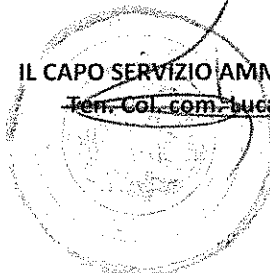
**DISPONE**

che il consegnatario per debito di vigilanza della dislocazione amministrativa 4853/052 del Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito all'emissione dei documenti contabili per lo scarico dei materiali sottoelencati :

NUC	DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA	U.M.	Q.TA	PREZZO UNITARIO	TOTALE
8520-15-140-0056	SAPONE LIQUIDO PER MANI	BT	5	€ 1,80	€ 9,00
8540-15-204-3557	CARTA IGIENICA	EA	10	€ 5,13	€ 51,30
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 60,30</b>

P.P.V.  
IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE  
Ten. Col. com. Massimo DAPIT

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
~~Ten. Col. com. Luca GRASSI~~



# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

*Ufficio Amministrazione*

## ATTO DISPOSITIVO N. 136 DEL 04 giugno 2019

**OGGETTO:** Pagamento fornitura energia elettrica complessi abitativi di proprietà del Ministero Difesa (Pal. L. M Via Leopoli 36 Civitavecchia Roma)

### **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;
- VISTA:** la lettera N° 0006810 DEL02.04.2019 DI 8° Rep. Infrastrutture;
- CONSTATATO CHE:** il Ten.Col. Davide Pavani capo condomino delle Pal. L-M sita in Via Leopoli 36, ha versato sul C.C.P del Cesiva con bonifico N° EA190417613985294480320099999IT in data 27/05/2019 € 222,39 relativo alla fornitura di energia elettrica;
- ACCERTATA:** l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto per soddisfare le esigenze degli alloggi demaniali.

## DISPONE

Il movimento transitorio di cassa in uscita delle seguenti somme versate precedentemente dai capi condominio sul C.C.P del CESIVA:

- € 182,29 da versare alla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -Servizio di Maggior Tutela;
- € 40,10 da versare, come quota IVA a AGENZIA DELLE ENTRATE

La spesa complessiva di € 222,39 (duecentoventidue/39) NON graverà sul bilancio di questa Amministrazione. 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 DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Ten.Col.com Christian DI GUIDA

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Luca GRASSI



**CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO**  
**UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
**- Sezione Gestione Patrimoniale -**

**ATTO DISPOSITIVO n. 139 in data 10/06/2019**

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE CEDOLA CARBURANTE.**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**TENUTO CONTO :** che per l'esercizio degli autoveicoli del Centro vengono utilizzate "cedole carburanti";

**VISTO:** il verbale di "accertamento consumo dei carbolubrificanti e dell'impiego delle cedole"  
**n. 59 del 06/06/2019** ( allegato in copia ) , constatante l'effettivo consumo dei carburanti,  
nel mese di **MAGGIO 2019**;

**CONSIDERATO:** che occorre trasformare le cedole impiegate nel corrispondente quantitativo di combustibile;

**DISPONGO**

che il consegnatario dei materiali Tramati della dislocazione 4853/054 provveda alla trasformazione in carburante del sotto elencato quantitativo di cedole , delle quali dovrà darsene scarico contabile:

N. U. C.	DENOMINAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO DI ACQUISTO	TOTALE
9130.15.E16.9817	CEDOLA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DA 10 EURO	NR	31	7,15	221,65
				<b>TOTALE €.</b>	<b>221,65</b>

Il consegnatario dei materiali dovrà provvedere altresì al conseguente carico contabile del corrispondente quantitativo di carburante (benzina verde e gasolio per autotrazione) impiegato nel mese di riferimento.

N. U. C.	DENOMINAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO INVENTARIO	TOTALE
9130.15.142.8771	BENZINA VERDE SENZA PIOMBO	LT	177,34	1,16	205,71
				<b>TOTALE</b>	<b>205,71</b>

Il presente atto dispositivo dovrà essere allegato ai documenti di scarico e carico emessi dal consegnatario dei materiali.

**-Fatto, letto, e sottoscritto alla data di cui sopra.**

**IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE**  
Ten. Col. com. Massimo DAPIT

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





**CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO**  
**UFFICIO AMMINISTRAZIONE**  
**- Sezione Gestione Patrimoniale -**

**ATTO DISPOSITIVO n. 140 in data 10/06/2019**

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE BUONO GASOLIO AUTOTRAZIONE ELETTRONICO.**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- TENUTO CONTO :** che per l'esercizio degli autoveicoli del Centro vengono utilizzati "buoni gasolio autotrazione elettronici";
- VISTO:** il verbale di "accertamento consumo dei carbolubrificanti e dell'impiego di buoni gasolio autotrazione elettronici" nr. 60 del 06/06/2019 (allegato in copia) , constatante l'effettivo consumo dei carburanti, nel mese di **MAGGIO 2019**;
- CONSIDERATO:** che occorre trasformare i buoni gasolio autotrazione elettronici impiegate nel corrispondente quantitativo di combustibile;

**DISPONGO**

che il consegnatario dei materiali Tramati della dislocazione 4853/054 provveda alla trasformazione in carburante del sotto elencato quantitativo di buoni elettronici carburante, delle quali dovrà darsene scarico contabile:

N. U. C.	DENOMINAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO DI ACQUISTO	TOTALE
9130.15.E17.6645	BUONO GASOLIO AUTOTRAZIONE ELETTRONICO 50 EURO	NR.	77	38,40	2.956,80
				<b>TOTALE €.</b>	<b>2.956,80</b>

Il consegnatario dei materiali dovrà provvedere altresì al conseguente carico contabile del corrispondente quantitativo di carburante (benzina verde e gasolio per autotrazione) impiegato nel mese di riferimento.

N. U. C.	DENOMINAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO INVENTARIO	TOTALE
9140.15.145.9305	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	LT	2.313,60	0,70	1.619,52
				<b>TOTALE</b>	<b>1.619,52</b>

Il presente atto dispositivo dovrà essere allegato ai documenti di scarico e carico emessi dal consegnatario dei materiali.

**-Fatto, letto, e sottoscritto alla data di cui sopra.**

**IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE**  
Ten. Col. com. Massimo DAPIT

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





# CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO

- UFFICIO AMMINISTRAZIONE -

ATTO DISPOSITIVO N. 142 IN DATA 10/06/2019

**OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Acquisizione di pezzi di ricambio per gli automezzi in carico al Centro Simulazione e Validazione dell'E.I. Importo di € 3.499,34 (tremilaquattrocentonovantanove/34) IVA Compresa, Cpt. 4246 art. 1 – CIG:Z5F28C809D

## 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. 141 in data 10.06.2019;

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

**CONSIDERATO:** che a seguito di R.D.O. n. 2229923 in MePA espletata in data 01/03/2019, è risultata aggiudicataria la NO.VE.RI. auto srl di Roma, in quanto ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa, tra le imprese inviate che hanno presentato regolare offerta:

NO.VE.RI. srl punteggi dello sconto: 17,5 ;

AUTO PARTS srl punteggi dello sconto: 8.

**CONSIDERATO:** che la spesa in questione può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo 4246/1 E.F. 2019.

## DISPONE

La fornitura del materiale sotto elencato da parte della ditta: NO.VE.RI. AUTO SRL di Roma

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	Costo Unitario	IMPONIBILE	% sconto	PREZZI SCONTATI
	<b>DEFENDER AR 90 EI BL 387 TELAIO SALLDVAF85A696533</b>						
PCH1190	MANICOTTO ESR3121	NR	1	95,57	95,57	40,89	56,49
ERR7293	GUARNIZIONE PIASTRA DI	NR	1	23,4	23,40	40,89	13,83
ERR1092	CINGHIA DISTRIBUZIONE	NR	1	56,69	56,69	40,89	33,51
LHV100150	RULLO TENDITORE CINGHIA	NR	1	43,51	43,51	40,89	25,72
LHP100680	CUSCINETTO LHP100860	NR	1	80,22	80,22	40,89	47,42
PEB500090	POMPA DELL'ACQUA STC1086	NR	1	161,68	161,68	40,89	95,57
ERR3284	GUARNIZIONE-POMPA ACQUA	NR	1	6,24	6,24	40,89	3,69
LRO32954	PAST POST STC1276 SFP0000270	NR	1	96,89	96,89	40,89	57,27
RTC5870	GIUNTO A SFERA	NR	1	50,62	50,62	40,89	29,92
RTC5869	GIUNTO A SFERA	NR	1	50,62	50,62	40,89	29,92
RTC5969	GIUNTO A SFERA	NR	1	50,62	50,62	40,89	29,92
RTC4472	AMMORTIZZATORE DI VIBRAZ	NR	1	105,83	105,83	40,89	62,56
QEM500020	BOCCOLA NTC1775 AY	NR	1	6,75	6,75	40,89	3,99
568858	ROSETTA DI GOMMA	NR	2	8,32	16,64	40,89	9,84
SKE500060	COPRIPEDALE 61K738	NR	1	12	12,00	40,89	7,09
EGP1889	BOCCOLA TIRANTE A SFERA ST	NR	2	14,3	28,60	40,89	16,91
00R16	CAMERA D ARIA	NR	5	48,5	242,50	40,89	143,34

ERR2337	SUPPORTO AMMORTIZZATORE	NR	4	18,79	75,16	40,89	44,43
STC2802	SERIE DI GUARNIZIONI	NR	1	112,02	112,02	40,89	66,22
LLH 500170	TUBO ERR7340	NR	1	33,22	33,22	40,89	19,64
NTC6828	BOCCOLA TIRANTE A SFERA ST	NR	2	9,89	19,78	40,89	11,69
RRC8766HCE	SUPPORTO RIVESTIMENTO	NR	1	1660,67	1.660,67	40,89	981,62
AFU4162	GANCIO	NR	6	6,18	37,08	40,89	21,92
DKC000110PM D	PATOLA TERGICRISTAL DKC1009	NR	2	14,74	29,48	40,89	17,43
ANR2485	TUBO FLESS. SERB	NR	1	64,3	64,30	40,89	38,01
<b>DUCATO EI AR 755 TELAIO ZFA23000005558034</b>							
71735472	KIT FRIZIONE	NR	1	284,88	284,88	45,89	154,15
4422885	ANELLO DI TENUTA	NR	4	13,19	52,76	45,89	28,55
71753740	FILTRO OLIO	NR	1	20,39	20,39	45,89	11,03
71736135	FITRO ARIA	NR	1	23,99	23,99	45,89	12,98
71736113	FILTRO GASOLIO	NR	1	21,64	21,64	45,89	11,71
11668924	VITE CON ROSETTA	NR	5	1,36	6,80	45,89	3,68
99456476	CINGHIA DISTRIBUZIONE	NR	1	94,63	94,63	45,89	51,20
99461357	TENDICINGHIA FISSO	NR	1	45,28	45,28	45,89	24,50
99461358	TENDICINGHIA FISSO	NR	1	46,99	46,99	45,89	25,43
1318446080	FLESSIBILE		1	60	60,00	45,89	32,47
16993411	TAPPO OLIO	NR	1	6,51	6,51	45,89	3,52
7750625	VETRO SPECCHI DX	NR	1	67,99	67,99	45,89	36,79
1328815080	SPAZZOLE TERGICRISTALLO	NR	2	12,35	24,70	45,89	13,37
500388382	GUARNIZIONE DI TENUTA	NR	1	27,8	27,80	45,89	15,04
1611375880	MANICOTTO DISINNESTO	NR	1	80,3	80,30	45,89	43,45
<b>SCUDO EI CV 067 TELAIO ZFA27000064275968</b>							
1400365180	ASTA	NR	1	332	332,00	45,89	179,65
1401176480	FLESSIBILE	NR	1	211	211,00	45,89	114,17
1495689080	TIRANTE	NR	1	10	10,00	45,89	5,41
<b>SCUDO EI CY 969 TELAIO ZFA27000064309411</b>							
9467616080	FILTRO GASOLIO	NR	1	53,7	53,70	45,89	29,06
9643774180	SENSORE	NR	1	61,1	61,10	45,89	33,06
9401904348	RISCALDATORE	NR	1	94,34	94,34	45,89	51,05
9401904378	GUARNIZIONE	NR	1	2,89	2,89	45,89	1,56
9649837080	SUPPORTO	NR	1	77,18	77,18	45,89	41,76
9682428980	TUBO FLESSIBILE	NR	1	141,92	141,92	45,89	76,79

IMPONIB  
ILE

5.008,88

2868,31

IVA 22%

1.101,95

631,03

TOTALE

6.110,83

3499,34

per un importo complessivo di € 3.499,34 (tremilaquattrocentonovantanove/34) IVA compresa, da imputarsi sul capitolo 4246 art. 1 del corrente E.F.

Il materiale sarà assunto in carico da parte del consegnatario dei materiali della dislocazione 4853 – 054 (Tramat).

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. 147 IN DATA 13/06/2019

- OGGETTO:** Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Trattamenti antitarlo infestante del legno del mobilio posto all'interno del museo storico/sacrario del Centro Simulazione e Validazione dell' E.I..  
Importo presunto di € 6.100,00 (SEIMILACENTO/00) IVA compresa, Cpt. 4246 art. 9.
- VISTA:** la richiesta 0005579 del 13.06.2019 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. 9 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 € 6.100,00 (iva compresa).

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 4246 art. 9 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 DISPOSITIVO N 148 DEL 13 GIUGNO 2019**

**OGGETTO:** SPESE POSTALI SOSTENUTE DALL'UFFICIO PERSONALE DURANTE II MESI DI **MAGGIO 2019** PER LE ESIGENZE DI VARI REPARTI/UFFICI DEL CENTRO E DELLO SME DIPE UF. OSP.

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTI:** la legge di Contabilità Generale dello Stato approvata con R.D. 2440/23 ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 827/24;  
il Codice dell'ordinamento Militare approvato con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;  
l'art. 451 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";  
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  
il D.P.R. 236 del 15 novembre 2012;

**VISTO:** l'atto dispositivo n. **2** in data **01 gennaio 2019** con il quale è stato concesso un fondo permanente al Capo Ufficio Personale per far fronte alle spese postali sostenute per le esigenze dei Reparti/Uffici del Centro;

**TENUTO CONTO:** della lettera N° 0007214 del 10.06.2019 dell'Ufficio Personale con cui vengono rendicontate le spese postali sostenute per le esigenze dei vari Reparti/Uffici del Centro durante il mese di riferimento ed i relativi documenti giustificativi;

**VISTO:** l'atto autorizzativo n. **10** in data **02 gennaio 2019**;

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

**DISPONE/SANZIONA**

il rimborso al **Col. Vincenzo PITAGORA** Capo Ufficio Personale del Ce. Si. Va., delle spese postali di cui sopra sostenute dall'Ufficio Personale durante il mese di riferimento.

La spesa complessiva di € **164,85 (centosessantaquattro/85)** 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 DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Ten.Col.com. **Christian DI GUIDA**



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