



**COMANDO PER LA FORMAZIONE
E
SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO**
Direzione di Intendenza - Ufficio Amministrazione
via Arsenale, 22 – 10121 Torino
Tel./fax 01156032195
C.F. 80093240010

Avviso di pubblicazione
ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, Via Arsenale, 22 10121 Torino - pec scuola_applicazione@postacert.difesa.it - C.F. 80093240010;
2. **CIG:** 8746456BD0;
3. **R.U.P. per la fase di affidamento:** Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo.
4. **Oggetto:** noleggio e manutenzione servizio moduli prefabbricati wc e doccia con spurgo e smaltimento liquami in occasione dell'esercitazione UNA ACIES 2021..
5. **Procedura di scelta del contraente:**
affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
6. **Criterio di aggiudicazione:** offerta al minor prezzo ex art. 95, comma 4, let. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
7. **Elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte:** Ditta SEBACH SPA – Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI) – P.I. 03912150483 –MEPA.
8. **Numero operatori economici offerenti:** 1 (uno);
9. **Numero offerte escluse:** 0 (zero);
10. **Ditta/e aggiudicataria/e:** Ditta SEBACH SPA – Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI) – P.I. 03912150483
11. **Importo di aggiudicazione:** € 74.900,01=(sattantaquattromilanovecento/01) **IVA esclusa.**
12. **Pubblicazione:** sul profilo del committente all'indirizzo web
<http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara>

Allegati:

Atto Autorizzativo n. 734 del 12.05.2021;
Atto Dispositivo n. 773 del 18.05.2021.

Torino, 18.05.2021

IL CAPO UFFICIO E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Antonio LANDOLFI



COMANDO PER LA FORMAZIONE
E
SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO
DIREZIONE D'INTENDENZA

ATTO AUTORIZZATIVO N. 734
Arch. n. 241-242/2021

IN DATA 12 mag. 2021
CAPITOLO 4271/4/52/5.2.5 Es. Fin. 2021
C.R.A. N. 4

OGGETTO: determina a contrarre per l'esecuzione del servizio di noleggio e manutenzione servizio moduli prefabbricati wc e doccia con spurgo e smaltimento liquami in occasione dell'esercitazione UNA ACIES 2021.

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, let. a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Spesa presunta di euro 91.600,00 I.V.A. compresa. CIG 8746456BD0.

^^^^^^^^^^^^^^^^

VISTO: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO: l'art. 534 e seg. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i (Codice dell'ordinamento militare), avente per tema l'attività negoziale del Ministero della difesa;

VISTI: gli art. 447 e 450 del D.P.R. n. 90/2010 e s.m.i. che attribuiscono al Direttore della Direzione di Intendenza la facoltà di esercitare i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;

VISTO: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 20 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA: la Legge 31/12/2009, n. 196 e i successivi D. Lgs. 12/05/2016, n. 93 e D.Lgs. 16/03/2018, n. 29 in materia di "spesa delegata";

VISTA: la Circolare n. D GSGDNA REG2018 0090904 di Segredifesa datata 03/12/2018 "Istruzioni amministrative e contabili per la gestione del fondo scorta";

VISTE: le richieste di autorizzazione alla spesa (cd. format) n. 124-126 del 24 mar. 2021 sul Cap. 4271 art. 4 prg. 52 dell'E.F. 2021 avanzate dal Raggruppamento Logistico per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto ed approvata dal Sig. Generale Comandante;

VISTA: la let. prot. n. 0017711 in data 28 gen. 2019 di SME-CRA EI con la quale è stata emanata la Direttiva 8007 "Linee guida e di indirizzo per l'efficientamento della filiera approvvigionativa in ambito F.A." ed. 2019;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta è stata programmata sul citato capitolo del corrente esercizio finanziario per la quale è stata effettuata la richiesta integrativa fondi in SIEFIN;

VISTO: l'A.D. n. 1 del 1 gen. 2021 e successive AA.VV. della DDI della Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito con particolare riferimento alla narrativa normativa in esso richiamata ed alle disposizioni amministrative impartite in ambito COMFORSA in merito all'attività contrattuale;

TENUTO CONTO: che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. n. 81/2018 coordinato dal D.lgs. n. 106/2009 e s.m.i. per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI; i costi per la sicurezza sono pari a euro 0,00 ;

TENUTO CONTO: che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli art. 26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione;

TENUTO CONTO: della Direttiva n. 0011106 del 28 mag. 2019 con la quale la DDI ha emanato le disposizioni attuative della Direttiva 8007;

CONSIDERATO: che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia e nei limiti di importo di cui all'art. 36, comma 2, let. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. così come integrato dall'art. 2 del D.L. luglio 2020, nr. 76 convertito con L. 11 settembre nr. 120 e all'art. 129, comma 1, del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui all'art. 130 del predetto decreto;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo del corrente esercizio finanziario;

AUTORIZZO

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo ad eseguire la spesa riassunta in oggetto con ricorso all'affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2, let. a, del D.Lgs. 18.04.201, n. 50 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabiliti e previsti dall'art. 30, comma 1 e comma 7.

In armonia con quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 35/2012, dovrà essere verificata la possibilità che quanto oggetto di spesa rientri nei metaprodotto dei bandi pubblicati sul M.E.P.A. da CONSIP S.p.A..

La spesa complessiva presunta di euro 91.600,00 (IVA inclusa) verrà formalmente impegnata sul capitolo di bilancio 4271 art. 4 prg. 52 Az. 5.2.5 - dell'E.F. 2021 nel limite delle assegnazioni concesse a COMFORSA, con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo. In caso di momentanea deficienza di cassa, trattandosi di anticipazione di spese previste dal crono programma del Funzionario Delegato ovvero per le quali la copertura è stata già assicurata dall'Organo Programmatore, i pagamenti potranno essere anticipati al fondo scorta attribuito all'Ente.

Ai sensi dell'art. 159 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e per le conseguenti attività di verifica della prestazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà nominato quale responsabile per l'esecuzione del servizio il Ten. Col. Emanuele PONTESILLI, Comandante dell'unità esercitata.

La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice copia originale di cui:

- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell'esercizio finanziario in corso;
- una copia per uso d'ufficio a corredo del fascicolo di gara.

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 5/2016, sul sito web istituzionale.

P.P.V.
IL CAPO UFFICIO
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten.Col. com. Antonio LANDOLFI)

IL DIRETTORE
(Col. com. t. ISSMI Giuseppe TEMPESTA)



COMANDO PER LA FORMAZIONE
E
SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO
Direzione di Intendenza - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO n. 773

Arch. n. 241-242/2021

Format nr. 124-126 del 24 mar. 2021

IN DATA 18 mag. 2021

CAPITOLO 4271/4/52/5.2.5 Es. Fin. - 2021

C.R.A. N. 4 E.I.

Oggetto: Affidamento ex art. 36 comma 2, let. a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - noleggio e manutenzione servizio moduli prefabbricati wc e doccia con spurgo e smaltimento liquami in occasione dell'esercitazione UNA ACIES 2021.
CIG. 8746456BD0

IL CAPO UFFICIO E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- Visti i RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e l'art. 42, comma 1, del D.P.R. 15.03.2010 n. 90;
l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli Appalti Pubblici";
il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (Regolamento speciale appalti Difesa) e la successiva precisazione del Segretario Generale della Difesa datata 05.07.2013 e diramata dalla D.A.E. con lettera prot. n. 0006414 in data 08.07.2013;
l'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488;
la L. 30.07.2004 n. 191 e l'art.1, comma 22, della L. 23.12.2005, n. 266;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed il D. Lgs. 07.03.2005, n. 82;
il D.Lgs 09.10.2002 n. 231 e il D. Lgs. 09.11.2012 n. 192;
l'art. 9 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito con L. n. 102/2009;
gli artt. 3 e 6, Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Legge 190/2014;
- Vista la Legge 31/12/2009, n. 196 e i successivi D.Lgs.12/05/2016, n. 93 e D.Lgs. 16/03/2018, n. 29 in materia di "spesa delegata";
- Vista la Circolare n. D GSGDNA REG2018 0090904 di Segredifesa datata 03/12/2018 "*Istruzioni amministrative e contabili per la gestione del fondo scorta*";
- Visto l'Atto Autorizzativo n. 734 del 12.05.2021 con il quale il Direttore ha autorizzato l'esecuzione della commessa in oggetto a mezzo affidamento ex art. 36 comma 2, let. a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Considerato che a seguito della Trattativa Diretta n. 1706567 esperita il 18.05.2021 in MEPA, la Ditta SEBACH SPA ha proposto un'offerta valida e congrua per l'Amministrazione;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. prot. 26093000 emesso in data 11.02.2021 e risultante regolare con validità fino al 11.06.2021;
- Visto che non vi sono annotazioni a carico della SEBACH SPA nella banca dati ANAC consultata in data 12/05/2021;
- Considerato che la spesa totale è stata programmata sui capitoli 4271 art. 4 programma 52 Azione 5.2.5 del bilancio del corrente E.F. per il quale si è ricevuto il relativo preavviso in SIEFIN;

Accertata la disponibilità di fondi sul suddetto capitolo;

DISPONE

che l'esigenza sottodescritta sia eseguita, in affidamento ex art. 36 comma 2, let. a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla Ditta SEBACH SPA – Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI) – P.I. 03912150483;

noleggio e manutenzione servizio moduli prefabbricati wc e doccia.

N.	DESCRIZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1	- Noleggio WC chimici standard – Mod. Top San no Touch 2.0 (quantità 5)	€ 14.950,98
2	- noleggio modulo STAY 12 WC (quantità 4) - noleggio modulo STAY 12 DOCCIE (quantità 2) - noleggio modulo STAY LINK (ognuno dotato di serbatoio reflui di circa 12.000 lt.) (quantità 3) - noleggio modulo STAY 6 DOCCIE (quantità 1)	€ 58.581,38
	TOTALE	€ 73.532,36
	SCONTO SU IMPONIBILE DEL 0,00%	€ 0,00
	TOTALE	€ 73.532,36
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A SCONTO	€ 1.367,65
	TOTALE	€ 74.900,01
	IVA 22% (split payment)	€ 16.478,00
	TOTALE	€ 91.378,01

La spesa totale di € 91.378,01=(novantunomilatrecentosettantotto/01) IVA inclusa sarà imputata al Cap. 4271 art. 4 programma 52 Azione 5.2.5 del bilancio del corrente E.F..

In caso di momentanea deficienza di cassa, trattandosi di anticipazione di spese previste dal crono programma del Funzionario Delegato ovvero per le quali la copertura è stata già assicurata dall'Organo Programmatore, i pagamenti potranno essere anticipati al fondo scorta attribuito all'Ente.

A mente della Legge 190/2014, l'IVA non sarà versata alla Ditta citata, ma si procederà a trattenere l'imposta per il successivo versamento in Tesoreria (split payment).

La commessa in oggetto sarà regolata tramite gli atti negoziali previsti, sulla base dei limiti di spesa, dalla vigente normativa.

Il presente Atto, che consta di n. 2 (due) pagine, sia allegato in originale nella raccolta delle disposizioni amministrative del Comando.

IL CAPO UFFICIO E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Antonio LANDOLFI

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col. com. Mario VITONE