



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:** Z9B32030F4;
3. **R.U.P. per la fase di affidamento:** Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo.
4. **Oggetto:** acquisto materiali idraulici per esigenza logistiche, in occasione dell'esercitazione UNA ACIES 2021 presso il poligono di Monte Romano (VT).
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:** ORLANDI SERVICE S.A.S DI LUCIA ORLANDI E C. – Via Alfredo Fusco, snc – 04021 Castelforte (LT) – P.I.02355110590 – ALBO FORNITORI S.A..
8. **Numero operatori economici offerenti:** 1 (uno);
9. **Numero offerte escluse:** 0 (zero);
10. **Ditta/e aggiudicataria/e:** ORLANDI SERVICE S.A.S DI LUCIA ORLANDI E C. – Via Alfredo Fusco, snc – 04021 Castelforte (LT) – P.I.02355110590.
11. **Importo di aggiudicazione:** € 523,84=(cinquecentoventitre/84) **IVA esclusa.**
12. **Pubblicazione:** sul profilo del committente all'indirizzo web <http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara>

**Allegati:**

Atto Autorizzativo n. 904 del 07.06.2021;

Atto Dispositivo n. 905 del 07.06.2021.

Torino, 07.06.2021

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. 904  
Arch. n. 466/2021 Prot. 11676

IN DATA 07 giu. 2021  
CAPITOLO 4271/4/52/5.2.4 Es. Fin. 2021-  
C.R.A. N. 4

OGGETTO: determina a contrarre per l'esecuzione del servizio di acquisto materiali idraulici per esigenza logistiche, in occasione dell'esercitazione UNA ACIES 2021 presso il poligono di Monte Romano (VT).  
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, let. a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Spesa presunta di euro 700,00 I.V.A. compresa. CIG Z9B32030F4

- ~~~~~
- 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 Decreto Legge 52/2012 e il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 94 recanti disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, con articolare riferimento all'art. 7 in materia di acquisizione di beni e servizi tramite CONSIP S.p.A.;
- VISTO: il D.P.R. 15 nov. 2012, n. 236 ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 c. 20 del decreto legislativo 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";
- VISTA: la richiesta di autorizzazione alla spesa (cd. format) n. 242 di reg. PPB del 27 mag. 2021 avanzata dal Raggruppamento Logistico sul Cap. 4271 art. 4 prg. 52 dell'E.F. 2021 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;
- 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;
- 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 articoli 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. 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, c. 2, let. a, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabiliti e previsti dall'art. 30, c. 1 e c. 7.

In armonia con quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 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.. E', comunque, ammessa la deroga prevista dall'art. 1, c. 130 della L. 31/12/2018, n. 145 (cd. Legge di bilancio 2019 che modifica l'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, trattandosi di una spesa inferiore ad € 5.000,00 per cui non vi è l'obbligo di fare ricorso al M.E.P.A..

La spesa complessiva presunta di euro 700,00 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul capitolo di bilancio 4271 art. 4 prg. 52 azione 5.2.5 dell'E.F. 2021 con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo.

Vista l'urgenza e la necessità di procedere alla citata spesa al fine di garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro, 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.

Il Responsabile per la fase di esecuzione 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 di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 236/2012, è individuato nel Comandante Task Force logistica UNA ACIES 2021 Ten. Col. Emanuele PONTESILLI.

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, c. 32 della l. 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. 905

Arch. n. 466/2021

Format nr. 242 prot. 11676 del 27 mag. 2021

IN DATA 07 GIU. 2021

CAPITOLO 4271/4/52/5.2.4 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. - acquisto materiali idraulici per esigenze logistiche, in occasione dell'esercitazione UNA ACIES 2021 presso il poligono di Monte Romano (VT).  
CIG. Z9B32030F4.

**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. 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. 904 del 07.06.2021 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.;
- Visto che la spesa è inferiore al limite di € 5.000,00 per cui non vi è l'obbligo di fare ricorso al MEPA ai sensi del Art. 1, comma 130 della L. 31/12/2018, n. 145 (cd. Legge di bilancio 2019 che modifica l'art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296);
- Considerato che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la Ditta ORLANDI SERVICE S.A.S. che ha proposto un'offerta valida e congrua per l'Amministrazione;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. prot. 26134189 emesso in data 12.05.2021 e risultante regolare con validità fino al 09.09.2021;
- Visto che non vi sono annotazioni a carico della Ditta ORLANDI SERVICE S.A.S. nella banca dati ANAC;

Considerato che la spesa totale è stata programmata sul capitolo sul Cap. 4271 art. 4 programma 52 Azione 5.2.4 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 ORLANDI SERVICE S.A.S. – Via Alfredo Fusco, snc – 04021 CASTELFORTE (LT) – P.I. 02355110590:  
acquisto materiali per creazione impianto idrico:

N.	DESCRIZIONE	TOTALE
1	Fornitura materiali idraulico generico (in allegato).	€ 523,84
	TOTALE IMPONIBILE	€ 523,84
	IVA 22% (split payment)	€ 115,24
	TOTALE	€ 639,08

La spesa totale di € 639,08=(seicentotrentanove/08) IVA inclusa sarà imputata al Cap. 4271 art. 4 programma 52 Azione 5.2.4 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.

Il materiale, in allegato, sarà riportato sul Registro Interno di carico e scarico Mod. 13M (DE/4274 ex 658E) prescritto dalle norme in vigore, detenuto da personale all'uopo designato .

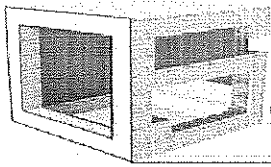
A mente della Legge 190/2014, l'IVA non sarà versata alla Ditta citata, ma si procederà a trattenere l'imposta per il successivo versamento in Tesoreria (split payment).

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



Orlandi Service S.A.S.  
di F. Orlandi & C.

SPETT.LE

COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONI  
DELL'ESERCITO

Via Arsenale, 22  
10121 TORINO

TO

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>	NUMERO 231/2021	DATA 20/05/2021	PARTITA IVA	CODICE FISCALE 80093240010	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Rimessa Diretta		BANCA CREDEM AG. FORMIA	IBAN IT03V0303273980010000003794		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Sc. %	Importo	C.Iva
8000000103031	TUBO PE 100 PN 16 D 32 R100	ML	200	1,14		228,00	22
8000000163936	CURVE INNESTO 50-90°	PZ	50	0,54		27,00	22
8000000116420	RIDUZIONI GS ZINC EC 1X1/2	PZ	5	0,75		3,73	22
8000000173997	DS AD INNESTO RID 110/50 45°	PZ	5	1,80		9,00	22
8000000163165	DS AD INNESTO 110 -45°	PZ	10	3,77		37,70	22
8000000149749	PRESSOSTATI AUTOCLAVE	PZ	1	7,11		7,11	22
8000000163240	RIDUZIONE INNESTO 110X50	PZ	10	0,80		7,99	22
8000000116468	MANICOTTO GS ZINC FF 2"	PZ	1	3,12		3,12	22
8000000115751	RIDUZIONI GS ZINC EC 2"X1"	PZ	1	1,91		1,91	22
8000000104670	TAPPO IN GHISA ZINCATO FEMMINA 3/4	PZ	3	0,64		1,93	22
8000000149916	IDROSFERA PER AUTOCLAVE LT 24	PZ	1	22,14		22,14	22
8000000174000	JOLLY FLEX 11/4"	PZ	5	3,00		15,00	22
8000000174024	RACCORDO POMPA OTTONE 5 VIE	PZ	1	6,50		6,50	22
8000000174031	MANOMETRO POMPA ATTACCO ASS.	PZ	1	2,70		2,70	22
	TRASPORTO	PZ	1	150,00		150,00	22

TOTALE	523,84	SC. CASSA %	NETTO	523,84	SPESE	0,00	DATA CONSEGNA	20/05/2021	BOLLI IN FATTURA	ACCONTO
RIEPILOGHI IVA									TOTALE IMPONIBILE	
COD. IVA	22	DESCRIZIONE COD. IVA	Aliquota 22%	IMPONIBILE	523,84	IMPOSTA	115,24	523,84		
									TOTALE IMPOSTA	
									115,24	
FIRMA PER ACCETTAZIONE									TOTALE DOCUMENTO (EURO)	
									639,08	