



COMANDO PER LA FORMAZIONE  
E  
SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO

Ufficio Amministrazione  
via Arsenale. 22 – 10121 Torino  
Tel./fax 01156032154  
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:** Z9A2DA2DB7;
- 3. R.U.P. per la fase di affidamento:** Capo Servizio Amministrativo.
- 4. Oggetto:** Acquisto di materiale informatico.
- 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.
- 1. Criterio di aggiudicazione:** offerta al minor prezzo ex art. 95, comma 4, let. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 2. Elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte:** Ditta TORINO COMPUTER di Massimiliano Annunziata (MEPA)
- 3. Numero operatori economici offerenti:** 1 (UNO);
- 4. Numero offerte escluse:** 0 (zero);
- 5. Ditta/e aggiudicataria/e:** Ditta TORINO COMPUTER di Massimiliano Annunziata, corrente in Via Madama Cristina n. 61/A – 10125 TORINO - P.I. 10723510011;
- 6. Importo di aggiudicazione:** € 350,00=(trecentocinquanta/00) IVA esente.
- 7. Pubblicazione:** sul profilo del committente all'indirizzo web <http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara>

**Allegati:**

Atto Autorizzativo n. 1761 del 09/11/2020;  
Atto Dispositivo n. 1763 del 09/11/2020

Torino, 09/11/2020

IL CAPO UFFICIO  
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Francesco VERDE



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

ATTO AUTORIZZATIVO N. 876  
Arch. n. 357/2020

IN DATA 10 LUG. 2020  
CAPITOLO 4234/1/90/5.2.5 Es. Fin. 2020  
C.R.A. N. 4

OGGETTO: determina a contrarre per l'acquisto di materiale informatico accessorio per il funzionamento degli apparati CIS.  
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, let. a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Spesa presunta di euro 3.000,00 I.V.A. compresa. CIG ZBB2DA2CCE-Z952DA2D59-Z9A2DA2DB7.

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

- VISTO: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
- VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 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, con articolare riferimento all'art. 7 in materia all'obbligo di acquisizione di beni e servizi tramite CONSIP S.p.A.;
- VISTO: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTA: la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e i successivi D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 e D.Lgs. 16 marzo 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. 236 di reg. PPB del 29 giu. 2020 avanzata da SM – Ufficio Logistico sul Cap. 4234 art. 1 prg. 90 dell'E.F. 2020 per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto ed approvata dal Sig. Generale Comandante;
- 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;
- 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;
- VISTO: l'A.D. n. 1 del 1 gen. 2020 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;
- 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;
- TENUTO CONTO: della Direttiva n. 0011106 del 28 mag. 2019 con la quale la DDI ha emanato le disposizioni attuative della Direttiva 8007;
- CONSIDERATO: l'indirizzo espresso dal Comandante per la Formazione circa la necessità di sopperire all'esigenza che trattasi;

### 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. 18.04.2016, 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.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, 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, 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 3.000,00 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul capitolo di bilancio 4234 art. 1 prg. 90 azione 5.2.5 dell'E.F. 2020 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.

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 Capo Ufficio Logistico.

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. Francesco VERDE)

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. 1763**

Arch. n. 357C/2020

**in data 09 novembre 2020**

CAPITOLO 4234/1/90/5.2.5 Es. Fin. 2020

Oggetto Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, let. a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  
Acquisto di materiale informatico.  
Importo di euro 427,00 I.V.A. compresa. CIG: Z9A2DA2DB7.

**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. 876 del 10 lug. 2020 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 per l'esigenza in oggetto è stata individuata a catalogo sul Mercato Elettronico, la Ditta  
TORINO COMPUTER di Massimiliano Annunziata, che ha proposto un'offerta valida e  
congrua per l'Amministrazione ;  
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. prot. INPS\_23097019 emesso in  
data 19/10/2020 e risultante regolare con validità fino al 16/02/2021;  
Visto che non vi sono annotazioni a carico della Società Ditta TORINO COMPUTER di  
Massimiliano Annunziata nella banca dati ANAC consultata in data 09/11/2020;  
Accertato: che la spesa totale è stata programmata sul capitolo sul Cap. 4234 art. 1 programma 90  
Azione 5.2.5 del bilancio dell'E.F. 2020 per il quale si è ricevuto il relativo preavviso in  
SIEFIN;

**DISPONE**

che l'esigenza sottodescritta sia eseguita, in affidamento diretto ex art. 36 comma 2, let. a. del D. Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i., dalla Ditta TORINO COMPUTER di Massimiliano Annunziata, corrente in Via Madama  
Cristina 61/A – 10125 TORINO - P.I. 10723510011;

N.	Q.TA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	TOTALE
1	1	LASER HP	€. 350,00	€. 350,00
IMPONIBILE				€. 350,00
IVA 22% (split payment)				€. 77,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€. 450,00</b>

L'importo complessivo di €. 450,00=(quattrocentocinquanta/00) IVA inclusa, sarà imputata al Cap. 4234 art. 1 Programma 90 Azione 5.2.5 del bilancio del corrente E.F..

Il materiale sarà assunto in carico nei conti amministrativi dell'Ente a cura del consegnatario sulla dislocazione 1850000/052.

In caso di momentanea deficienza di cassa, riconosciuta l'urgenza e la necessità di far fronte alla spesa, trattandosi di anticipazione di spese per le quali la copertura è stata richiesta all'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 Società 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. Francesco VERDE



P.P.V.  
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Ten. Col. com. Alfredo ACCORSO

