



13° REGGIMENTO CARABINIERI "FRIULI VENEZIA GIULIA"

Servizio Amministrativo
Via Trieste, 46 – 34170 Gorizia (GO) – Tel. 0481-57800 – Fax. 0481-578212
C.F. e P.IVA. 80004280311

ATTO DISPOSITIVO N. 293 DATATO 05/04/2024

OGGETTO: Acquisto munizionamento - E.F. 2024.
Capitolo di bilancio 1188-8 AS del Ministero Difesa E.F. 2024.
CIG: B1063DA85C.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FUNZIONARIO DELEGATO

- Visti i RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
la L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 26;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa);
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);
il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (TUOM);
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, ed in particolare gli artt. 62, 64, 65, 66 e 68 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture);
il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici);
la L. 31 dicembre 2009, nr. 196 di riforma della Legge e della Contabilità Pubblica, art. 38 bis "Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale" e art. 36 sexies "Sperimentazione";
- Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, deliberato in data 09.02.2023 dall'ANAC e il Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla delibera ANAC n. 7 in data 17 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, co. 5, lett. A., L. 6 novembre 2012, nr. 190;
- Vista la Circolare 14 novembre 2018, nr.28 del M.E.F. recante "Prime indicazioni operative in materia di fondo scorta delle amministrazioni dello Stato";
- Considerato che a norma dell'art. 50, co.1 lett. b) per forniture e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, la Stazione appaltante procede ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- Ritenuto che, alla luce del richiamato quadro normativo, e nel rispetto dei principi di risultato e di efficienza, efficacia ed economicità, sia legittimo ed opportuno procedere al soddisfacimento dell'esigenza in oggetto tramite ricorso all'"affidamento diretto";
- Visto il combinato disposto di cui agli artt. 50 e 225 comma 6;
- Accertato che non vi sono convenzioni-quadro stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione è obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, c. 449, della l. 27.12.2006, n. 296, dell'art. 7 del d.l. 07.05.2012, n. 52 (convertito con modifiche con la l. 06.07.2012, n. 94) e dell'art. 1 del d.l. 06.07.2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 07.08.2012, n. 135), che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
- Constatato che con f.n. 26/1-1 in data 31.01.2023 del C.G.A. - VI Reparto - Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo, recante il "Piano Impiego Fondi 2023, relativo alle risorse sui capitoli dei Ministeri Difesa (esercizio e investimenti), Interno e altri Dicasteri" sono state determinate in "aliquota delegata" le dotazioni sulla missione "5.1 Difesa e Sicurezza del Territorio"; contestualmente, è stata recepita la programmazione esigenziale relativa alle "spese fuori area", e in attesa dell'approvazione del relativo provvedimento di finanziamento, è stato autorizzato il ricorso al fondo scorta, per spese non procrastinabili e secondo criteri di indispensabilità;
- Considerata la Programmazione Esigenziale Decentrata triennale "a scorrimento" relativa agli esercizi finanziari 2023/2025, nell'ambito della quale è stato previsto l'impegno di spesa in argomento, di natura obbligatoria ed ineludibile;
- Visto il processo decisionale, Mod. "G" nr. prot. 296/1-1 datato 21/03/2024, con cui l'Ufficio Comando - Sezione Logistica del 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" ha rappresentato la necessità assolutamente indilazionabile ed inderogabile di procedere alla fornitura di cui all'oggetto, in quanto il mancato soddisfacimento comprometterebbe l'efficacia e l'operatività del Reparto;
- Accertata che l'esigenza, rappresentata rientra tra quelle attualmente previste dal Capitolo 1188/8 B0321AS del corrente Esercizio Finanziario per il quale ad oggi non sono stati emessi ordini di accreditamento e non sono stati resi noti i preavvisi delle dotazioni che verranno costituite a favore del Funz. Delegato;
- Vista l'Atto Autorizzativo del Comandante p.t. del 13° Reggimento CC "Friuli Venezia Giulia" n. 255 del 25/03/2024;
- Tenuto conto dell'individuazione della ditta FIOCCHI MUNIZIONI SPA è regolarmente iscritta sul mercato della pubblica amministrazione (MEPA), non ha intrattenuto rapporti commerciali con questa A.D. nell'anno in corso, in considerazione ulteriore del rispetto del principio di rotazione, la quale è in possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli inerenti la capacità economico-finanziaria, di quelli tecnico-professionale ed offre le condizioni tecnico-economiche ritenute convenienti per l'A.D.;

Accertato che con la suddetta Ditta non sussistono, stante la normativa vigente in materia di anticorruzione richiamata in premessa, conflitti di interessi, anche potenziali, e che qualora dovessero insorgere nel corso dell'affidamento saranno tempestivamente comunicati;

Visto il ridotto valore economico dell'appalto in considerazione anche del basso rischio sulla stazione Appaltante considerato anche la solidità e comprovata esperienza della Ditta sulla base di pregressi affidamenti di prestazioni, si valuta di esonerare la stessa dalla presentazione della cauzione definitiva per la fornitura in questione;

Ritenuto che, alla luce del richiamato quadro normativo, e nel rispetto dei principi di risultato e di efficienza, efficacia ed economicità, dell'accesso al mercato sia legittimo ed opportuno procedere al soddisfacimento dell'esigenza in oggetto tramite ricorso all'"affidamento diretto" alla Ditta sopra menzionata;

DISPONE

- l'affidamento alla ditta FIOCCHI MUNIZIONI SPA, P.I. 00810220137, tramite stipula Mepa n. 4205508 per un importo totale di euro 5.050,80 IVA compresa;
- che i seguenti beni siano presi in carico nei conti verso lo Stato:

ACQUISTO DEI SEGUENTI BENI:	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPONIBILE
NR. 5.000 CARTUCCE 7,62X51 NASTRATE SJP88.---	€ 0,828	//	€ 4.140,00
		TOT. IMPONIBILE	4.140,00
		I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22%
		TOTALE...	€ 5.050,80

- l'imputazione della spesa sul pertinente citato capitolo di bilancio per la relativa liquidazione o l'accensione di specifica partita a fondo scorta nel caso in cui la fattura dovesse rendersi esigibile in assenza di Ordine di Accreditamento;
- che, al momento del pagamento della fattura, l'IVA se dovuta venga versata direttamente all'Erario dello Stato per effetto dello "Split Payment" (art. 1, c. 629, della L. 23.12.2014, n. 190);
- che copia del presente atto, redatto in duplice originale, sia allegato al relativo titolo di spesa ed inserito nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.
 IL CAPO SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA
 (si identifica nel Capo Servizio Amministrativo)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
 CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 (Ten.Col. amm. Luca Zavarrella)