

Di seguito, si fornisce un'esemplificazione dei capitoli che hanno tali caratteristiche, con un nomenclatore piuttosto vario, e dei loro andamenti:

**Capitoli promiscui
Anno 2006**

C.d.R.	Cap	Denominazione Capitolo	Stanz. Def. Comp.	Impegni eff.comp.	Pagato comp.	Res.tot.comp.	Econ.comp.
Esercito Italiano	4252	Spese generali, d'ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche per comandi, enti e corpi dell'esercito. Spese per la preparazione, conservazione e riproduzione delle dotazioni cartografiche. Spese per il servizio di barberia. Spese per la codificazione dei materiali.	18.674.100,00	18.674.100,00	18.674.100,00	0,00	0,00
	4246	Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la conservazione e l'aggiornamento di mezzi, impianti, sistemi (...) comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori dell'esercito. Noleggio di mezzi, attrezzature, macchinari e materiali vari. Spese per (...) la meteorologia, la guerra elettronica (...) il controllo del traffico aereo (...). Spese per vestiario, indumenti speciali, buffetterie (...) canoni e fitti di circuiti telefonici (...). Spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento. Spese per l'antinfortunistica.	191.513.447,00	191.513.443,31	113.595.211,87	77.918.231,44	3,69
Marina Militare	4383	Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la conservazione e l'aggiornamento di mezzi, impianti, sistemi (...) comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori della Marina. Noleggio di mezzi, attrezzature, macchinari e materiale vario. Spese per (...) la meteorologia, la guerra elettronica (...) il controllo del traffico aereo (...). Spese per vestiario, indumenti speciali, buffetterie (...) canoni e fitti di circuiti telefonici (...). Spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento. Spese per l'antinfortunistica.	89.049.123,00	88.631.010,23	33.995.038,76	54.635.971,47	418.112,77

C.d.R.	Cap	Denominazione Capitolo	Stanz. Def. Comp.	Impegni eff.comp.	Pagato comp.	Res.tot.comp.	Econ.comp.
	4384	Spese per mantenimento a numero di mezzi, sistemi, impianti (...) comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori della marina. Spese per (...) la meteorologia, la guerra elettronica (...) il controllo del traffico aereo (...). Spese per la codificazione dei materiali. Spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento. Spese per pubblicazioni tecnico-scientifiche e logistiche. Spese per reperti e cimeli storici della Marina. Spese per l'antinfortunistica. Spese accessorie.	21.299.600,00	20.188.948,03	11.752.026,69	8.436.921,34	1.110.651,97
Aeronautica Militare	4536	Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la conservazione e l'aggiornamento di mezzi, impianti, sistemi (...) comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori dell'aeronautica. Noleggio di mezzi, attrezzature, macchinari e materiale vario. Spese per (...) la meteorologia, la guerra elettronica (...) il controllo del traffico aereo (...). Spese per vestiario, indumenti speciali, buffetterie (...) canonici e fitti di circuiti telefonici (...). Spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento. Spese per l'antinfortunistica.	243.325.274,00	226.188.497,91	127.856.628,94	98.331.868,97	17.136.776,09
	4540	Spese per mantenimento a numero di mezzi, sistemi, impianti (...) comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori dell'aeronautica. Spese per (...) la meteorologia, la guerra elettronica (...) il controllo del traffico aereo (...). Spese per la codificazione dei materiali. Spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento. Spese per pubblicazioni tecnico-scientifiche e logistiche. Spese per reperti e cimeli storici dell'aeronautica. Spese per l'antinfortunistica. Spese accessorie.	42.309.983,00	33.710.906,25	19.341.892,59	14.369.013,66	8.599.076,75

2.2.2. Auditing sui casi di specie.

Nel segno della continuità con l'attività di *auditing* svolta nelle ultime due relazioni sul rendiconto, le operazioni sono state incrementate sia per quantità sia per valore,

raggiungendo solo per gli ordinativi selezionati, secondo le procedure previste, 12,9 milioni di euro (spesso questi ordinativi sono gli ultimi di una ben più consistente sequenza contabile che è stata totalmente esaminata il cui rilievo finanziario è di circa 23 milioni di euro, limitato ai lotti contrattuali esaminati), che riguardano, nell'ambito del Centro di Responsabilità Segretariato Generale, le quattro Direzioni generali d'Armamento (le Direzioni per gli Armamenti: aeronautici, navali, terrestri e la Direzione generale per le telecomunicazioni), nonché, in questo innovando rispetto alle precedenti relazioni, i quattro Centri di Responsabilità di Forza Armata: Aeronautica, Esercito, Marina e Carabinieri (quest'ultima Forza Armata era già in passato oggetto delle operazioni di *auditing*).

In totale le operazioni in discorso riguardano 16 ordinativi di pagamento estinti nell'esercizio finanziario 2006 (2 per ogni soggetto amministrativo coinvolto).

Cap	Descrizione	Tit.	Denominazione beneficiario	Causale	Pagato	Estinto
Cdr 3 Segretariato Generale						
1323	Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento (...). Spese per studi, esperienze, ricerca e sviluppo. Spese per l'antinfortunistica.	7	Getronics Solutions Italia S.p.A.	Potenziamento sistema automatico trattazione e distribuzione messaggi AMHS dello SMD	1.126.398,29	7/3/2006
1284	Spese per la manutenzione, la trasformazione, la conservazione (...) Canoni telefonici e fitti di circuiti telefonici e telegrafici. Spese per l'antinfortunistica.	50	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	Assistenza sistemistica per manutenzione e sviluppo MCCIS.	459.236,44	15/6/2006
1287	Spese per il mantenimento a numero mezzi e relativi sistemi (...) relativi a tutti i settori della componente navale delle F.A. (...). Spese per pubblicazioni (...). Spese per l'antinfortunistica.	10	S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A.	Fornitura di munizionamento di controminamento.	160.000,00	20/12/2006
1282	Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione e la riparazione di mezzi e relativi sistemi (...).	128	MBDA Italia S.p.A.	Fornitura n. 14 sistemi telemetrici per missili "aspide".	775.252,38	5/12/2006
1292	Approvvigionamento combustibili, lubrificanti grassi e liquidi per gli aeromobili (...). Spese per le reti di distribuzione e funzionamento impianti. Spese accessorie.	61	Società ENI Divisione refining e Marketing S.p.A.	Approvvigionamento combustibile Avio JP e benzina.	1.900.096,33	25/10/2006
7101	Spese per la ricerca scientifica, comprese quelle relative agli studi e alle esperienze inerenti all'assistenza al volo.	189	Alenia Aeronautica S.p.A.	Studio di ricerca e sviluppo tecnologico concernente una configurazione a bassa osservabilità per velivoli UCAV.	335.990,54	21/12/2006
1290	Spese per il mantenimento a numero d'armi, munizioni, materiali d'armamento terrestre e per la difesa NBC, di mezzi di trasporto e da combattimento ruotati, speciali, sia terrestri che anfibi (...).	18	Manitou Costruzioni Industriali S.r.l.	Fornitura n. 11 carrelli sollevatori.	332.937,00	27/3/2006
		60	ATI M.Z. Costruzioni Zito Michele & Co./Vestrut S.r.l.	Fornitura n. 4 hangar mobili	97.056,00	18/12/2006
Cdr 4 Esercito Italiano						
7601	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma.	182	Prisma S.p.A.	Approvvig. materiale hw e sw per il sistema informativo di comando e controllo logistico.	1.373.785,99	27/9/2006

Cap	Descrizione	Tit.	Denominazione beneficiario	Causale	Pagato	Estinto
		183	Hewlett Packard Italiana S.p.A.	Approvvig. materiale hw e sw per il sistema Informativo di comando e controllo logistico.	2.370.130,95	27/9/2006
		327	Prisma S.p.A.	Approvvig. materiale hw e sw per il sistema Informativo di comando e controllo logistico. (Aumento del quinto)	633.290,78	22/11/2006
		328	Hewlett Packard Italiana S.p.A.	Approvvig. materiale hw e sw per il sistema Informativo di comando e controllo logistico. (Aumento del quinto)	107.527,73	22/11/2006
4246	Spese per la manutenzione, la trasformazione, la riparazione (...) comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori dell'Esercito (...). Spese per vestiario, equipaggiamento, indumenti speciali, buffetterie, materiali ed attrezzature di campagna, divise ed indumenti da lavoro.	516	Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.	Fornitura parti di ricambio per fucili Beretta mod. 70/90 e pistole Beretta mod. 92.	737.085,96	24/10/2006
Cdr 5 Marina Militare						
7700	Spese per la realizzazione del sistema informativo con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma.	7	Levante Sistemi S.a.s.	Approvvigionamento di n. 25 apparati server per procedure amm.ve della MM	137.550,00	21/12/2006
4384	Spese per il mantenimento a numero mezzi, sistemi, impianti (...) comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori della Marina (...). Spese per la codificazione dei materiali. Spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento. Spese per pubblicazioni (...).	57	Lama S.n.c.	Fornitura n. 400 tenute per climi rigidi.	154.631,23	14/12/2006
Cdr 6 Aeronautica Militare						
7730	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma.	31	EPS Datacom S.r.l.	Adeguamento rete LAN presso il sedime di Ghedi.	74.470,00	5/12/2006
4536	Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione (...) comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori dell'aeronautica. Spese per vestiario, indumenti speciali, buffetterie (...) canoni e fitti di circuiti telefonici (...). Spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento. Spese per l'antinfertunistica.	506	RTI S.E.I. S.p.A./Esplosivi Sabino S.r.l.	Messa in sicurezza, manutenzione e demilitarizzazione materiale d'armamento	562.570,31	12/12/2006
Cdr 7 Arma dei Carabinieri						
4850	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma.	12	Società consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane S.p.A.	Concessione servizi accesso banca dati delle Camere di Commercio	116.083,46	9/3/2006
4885	Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri.	54	Serit Lavori S.r.l.	Realizzazione n. 2 palazzine alloggi di servizio presso la caserma podgora di GO.	364.465,84	30/12/2006

Direzione delle telecomunicazioni (Teledife).

Cap. 1323 - Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunicazioni, la sorveglianza, il comando e controllo, la guerra elettronica, il servizio metrologico e l'assistenza al volo, con l'esclusione di quanto facente parte integrante dei sistemi d'Arma. Spese per studi, esperienze, ricerca e sviluppo. Spese per l'antinfortunistica.

Ordinativo Diretto (OD) n. 7 – Importo di euro 1.126.398,29. Pagato il 7 Marzo 2006.

Tale ordinativo riguarda il terzo lotto di una commessa che, originariamente, comprendeva tredici lotti ed era oggetto del contratto n. 8765 del 21 dicembre 2001 con Getronics Solutions Italia S.p.A. per un ammontare complessivo di euro 4.125.539,09 più IVA (importo modificato in corso di esecuzione).

Il terzo lotto riguarda il potenziamento del sistema automatico di trattazione e distribuzione dei messaggi, denominato AMHS dello Stato Maggiore della Difesa.

Il contratto segue un affidamento a trattativa privata in un contesto di "secretazione". Il provvedimento è del 7 febbraio 1994.

Il ricorso alla trattativa privata è stato giustificato con l'affermazione che la società contraente sia l'unica in grado di eseguire l'attività in oggetto con i requisiti tecnici necessari ed il livello di perfezione richiesti dall'art. 41, comma 1.3 del R.C.G.S..

Non è stato richiesto il parere di AIPA (ora le competenze sono del CNIPA), trattandosi di informatica operativa.

Il contratto è stato approvato con il d.m. n. 316 del 27 dicembre 2001, registrato dalla Corte dei conti. Ufficio di controllo per i Ministeri istituzionali, il giorno 9 aprile 2002 al Registro 4 Foglio 42.

La sequenza contrattuale che interessa concerne, come si è detto, il terzo lotto che ha una sua autonomia rispetto al complesso dei beni e servizi oggetto del contratto.

Pertanto si prescinde dalla valutazione complessiva del contratto che appare estremamente complesso e con oggetto di particolare estensione, che porta alla considerazione di una difficile *governance* della fase di esecuzione del contratto (consta infatti che non tutti i lotti abbiano avuto una dinamica positiva – un lotto è stato stralciato, due lotti non sono ancora stati attivati ed uno è ancora in corso di esecuzione). Altro profilo concerne la sostenibilità del ricorso alla trattativa privata per un oggetto contrattuale di tale ampiezza che, ovviamente, va a discapito di una focalizzazione di professionalità e specifiche tecniche peculiari, che contraddistingue la evocata fattispecie dell'art. 41, comma 1.3 del R.C.G.S..

Per quanto attiene poi alla questione della secretazione, va richiamato quanto affermato dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, nella relazione concernente le opere secretate (vedi delibera n. 3/2007G del 14 novembre 2006) in ordine all'esigenza di chiarire nel caso specifico quali siano le effettive esigenze di secretazione e come le medesime non debbano obbligatoriamente condurre al ricorso alla trattativa privata.

Va peraltro, nel caso specifico, sottolineato come, vertendosi in tema di sistema di messaggistica dello Stato Maggiore della Difesa e dovendo essere il medesimo idoneo a mantenere il massimo livello di sicurezza per i soggetti abilitati all'accesso, attraverso il "Multi Level Security", in grado di fronteggiare attacchi esterni, trova riscontro l'esigenza di secretare il procedimento di acquisizione.

E' stata operata la riduzione del quinto sull'importo contrattuale e la ripartizione tra le due voci A e B è risultata la seguente: voce A euro 299.629,04 e voce B euro 696.568,66, al netto delle imposte.

L'ordinativo preso in esame per l'importo di euro 1.126.398,29 sul capitolo 1323, esercizio finanziario 2006, costituisce l'unico titolo di pagamento per l'intero lotto n. 3 (voci A e B).

Poiché il lotto si riferisce alla fornitura di beni hardware e software e ad attività di installazione, la sequenza contrattuale ha riguardato le voci A e B.

La prima voce, per un ammontare di euro 299.629,04, è stata approntata al collaudo il 26 agosto 2004.

Il collaudo è avvenuto il 21 ottobre 2004.

Era stato redatto il verbale di buona esecuzione il 25 agosto 2004 e, successivamente, è stato redatto il verbale di consegna, in data 25 febbraio 2005.

Era determinante ai fini contrattuali la coincidenza del collaudo sui beni hardware e software consegnati ai sensi della voce A con l'avvenuta realizzazione delle attività di installazione previste dalla voce B.

In relazione a quest'ultima è stato reso il verbale di buona esecuzione nella stessa data dell'atto analogo riguardante la voce A.

Come avviene in molti casi, l'ordinativo è stato emesso a grande distanza di tempo rispetto alla conclusione della sequenza contrattuale. Nella fattispecie, un precedente ordinativo è stato restituito dall'Ufficio centrale di bilancio il 17 gennaio 2006, insieme ad altri tredici, per insufficienza della disponibilità di cassa.

Tale circostanza fotografa un fenomeno ricorrente nella dinamica contabile dei C.d.R. della Difesa, laddove continua a spostarsi sugli esercizi successivi il peso delle obbligazioni non ancora estinte in un arco di tempo che sfiora il biennio.

Per quanto attiene ai profili strettamente contabili si rinvia a quanto appena sottolineato in relazione al lasso di tempo tra l'esecuzione degli adempimenti contrattuali da parte del fornitore e l'emanazione degli ordinativi di pagamento intervenuta la prima volta solo alla fine dell'esercizio finanziario nel quale è stata effettuata formalmente la presa in consegna del materiale dalla ditta e per deficienze di cassa, la seconda volta, nell'esercizio successivo.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta quindi elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

Cap. 1284 - Spese per la manutenzione, la trasformazione, la conservazione e l'aggiornamento di impianti, apparati, apparecchiature e mezzi per le comunicazioni, la meteorologia, la guerra elettronica, la sorveglianza ed il controllo degli spazi marittimo ed aereo, il controllo del traffico aereo, la sorveglianza del campo di battaglia, l'acquisizione degli obiettivi. Canoni telefonici, fitti e di circuiti telefonici e telegrafici. Spese per l'antinfortunistica.

OD n. 50 - Importo di euro 459.236,44. Pagato il 15 giugno 2006.

Contratto n. 9041 del 12 Marzo 2004 - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Assistenza sistemistica per manutenzione e sviluppo MCCIS. Importo complessivo del contratto è di euro 1.797.910,03.

Il contratto, approvato con decreto del 25 marzo 2004 e registrato alla Corte dei conti il 12 maggio successivo al Registro 4 Foglio 294, segue un'aggiudicazione a trattativa privata, motivata sulla circostanza che la Società, avendo sviluppato il sistema di

comando e controllo operativo MCCIS, sia l'unica in grado di garantire la manutenzione correttiva e lo sviluppo delle prestazioni operative e logistiche di tale sistema.

Anche in questo caso, trattandosi di contratto secretato, valgono le considerazioni del caso precedente, in ordine all'esigenza, nella circostanza riscontrata dallo sviluppo del sistema, che il ricorso alla trattativa privata venga motivato, a prescindere dalla secretazione del contratto.

Il contratto ha durata annuale (trecentosessantacinque giorni solari) ed è commisurato per quanto attiene al primo lotto (del valore di euro 1.612.260,97), al tetto massimo della spesa per un anno di attività di assistenza tecnico-sistemistica comprensivo delle spese di diaria e trasferta, mentre per il secondo lotto, che concerne la fornitura di nuove versioni e l'assistenza sistemistica dei prodotti commerciali che fanno parte dell'ambiente MCCIS Italy (del valore di euro 185.649,06), è rapportato ad un canone annuale.

Pertanto i pagamenti sono riferiti a *tranches* temporali, nella fattispecie l'ordinativo riguarda il primo trimestre del 2005.

Sia per il lotto uno che per il lotto due, il verbale di buona esecuzione dei lavori è stato effettuato il 3 agosto 2005.

L'ordinativo (n. 50), emesso il 24 maggio 2006, risulta estinto il 15 giugno 2006.

In questo caso, il ritardo dei pagamenti rispetto al periodo di prestazione è inferiore a quello precedentemente esaminato e va comunque ricondotto alla problematica generale della portata insufficiente della cassa per adempiere tempestivamente ai pagamenti.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta quindi elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

Direzione degli Armamenti navali (Navarm).

Cap. 1287 - Spese per il mantenimento a numero di mezzi e relativi sistemi, impianti, apparecchiature, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonché dei materiali, scorte e dotazioni relativi a tutti i settori della componente navale delle Forze Armate, dei reparti speciali, delle installazioni a terra di supporto tecnico, operativo, addestrativi, logistico e degli stabilimenti di lavoro, basi ed officine. Spese per pubblicazioni tecnico-scientifiche e logistiche. Spese per l'antifortunistica.

OD n. 10 - Importo di euro 160.000,00 (si riferisce al pagamento più rilevante del lotto - l'ordinativo successivo riguarda infatti solamente la liberazione della polizza fidejussoria). Pagato il 20 dicembre 2006.

Il contratto, n. 19461, stipulato il 13 novembre 2003 con la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A., concerne la fornitura di munizionamento di controminamento (22 cariche) compresi i *tests*, la codificazione NATO, 15 copie del manuale tecnico della carica e 2 del manuale tecnico dei *tests* e l'attività di qualifica con la fornitura della relazione tecnica finale delle prove; queste prestazioni sono suddivise in 5 lotti per un importo complessivo di euro 469.546,00 IVA esente. L'importo più rilevante è quello del primo lotto che concerne la fornitura delle cariche e che ha un importo complessivo di euro 383.108,00 (corrispondente al prezzo unitario di euro 17.414,00 a carica). Deve essere ancora liquidato il saldo.

Il contratto è a seguito di trattativa privata il cui ricorso è stato giustificato dalla circostanza che la Ditta fornitrice è la stessa che ha progettato e prodotto le cariche di controminamento ed inoltre non si sono avute manifestazioni di interesse da parte di altre ditte in seguito alla pubblicazione del ricorso alla trattativa privata effettuata su due quotidiani nazionali.

Il contratto ha una durata di 360 giorni solari. Il verbale di analisi del costo è del 29 settembre 2003, ed in esso il prezzo è stato ritenuto equo e congruo. La dichiarazione di somma urgenza è stata resa il 15 novembre 2003.

In sostanza si tratta del ripianamento delle scorte di munizionamento di controminamento.

Nel corso del tempo l'entità della fornitura aveva subito delle varianti per la presenza di PBX (esplosivo insensibile nelle cariche) nelle cariche da euro 330.000,00 ad euro 470.000,00. Le stesse cariche dalle originarie 26 sono passate al numero di 22, per raggiungere, quindi, l'attuale importo contrattuale.

Il contratto è stato approvato con d.m. n. 248 del 26 novembre 2003.

Si nota come vi sia stato un rilevante scostamento temporale tra il momento della consegna del primo lotto e quello relativo ai pagamenti che, come si vede, non sono stati ancora completati, mentre alla consegna e al collaudo (in ditta) doveva essere corrisposto il 90 per cento dell'importo.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta, comunque, elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

Cap. 1282 - Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione e la riparazione di mezzi e relativi sistemi etc.

OD n. 128 - Importo di euro 775.252,38 IVA esente. Pagato il 05.12.2006.

Contratto n. 19436 del 2 Ottobre 2003. - MBDA Italia S.p.A. - Fornitura n. 14 sistemi telemetrici completi per missili "aspide", che sono coperti da decreto di segretezza, rientrano nell'esclusione prevista dall'art. 3, lettera c del d.lgs. n. 402 del 20 ottobre 1998.

Il contratto è stato stipulato a seguito di trattativa privata in data 2 ottobre 2003, in considerazione della circostanza che la ditta MBDA Italia ha progettato e costruito i missili "aspide" ai quali sono destinati i sistemi telemetrici. Tale ditta continua a fornire l'assistenza alla Marina Militare per i missili e ne cura gli aggiornamenti ed il controllo di configurazione.

La somma urgenza è stata dichiarata in data 2 ottobre 2003.

L'offerta economica è stata dichiarata giusta e congrua per il prezzo unitario di euro 55.375,17.

In data 10 settembre 2004 è stato dichiarato rispondente ai requisiti il piano di qualità.

Il collaudo in ditta è stato ultimato alla data del 3 marzo 2005, come risulta dal verbale di collaudo del 31 marzo 2005.

La consegna della fornitura è avvenuta il 22 marzo 2005.

Il 24 marzo 2006 la ditta è stata ritenuta sciolta da ogni vincolo contrattuale, essendo terminato positivamente il periodo di garanzia.

In data 20 settembre 2006 è stata svincolata la fidejussione per avvenuto adempimento del contratto.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta quindi elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

Direzione degli Armamenti aeronautici (Armaereo).

Cap. 1292 - Approvvigionamento di combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi speciali per gli aeromobili, per l'autotrazione e per la navigazione, combustibili per cucina, bagni e riscaldamento, per lavanderie ed impianti di distribuzione rifiuti, nonché per refettori e

mezzi campali. Spese per le reti di distribuzione e funzionamento degli impianti. Spese accessorie.

OD n. 61 – Importo di euro 1.900.096,33. Pagato il 25 ottobre 2006.

Contratto n. 279 del 19 novembre 2004 approvato con decreto dirigenziale n. 183 del 25 novembre 2004, registrato alla Corte dei conti – Ministeri istituzionali - Difesa in data 16 febbraio 2005, Registro 2, Foglio 185. - Società ENI Divisione Refining e Marketing S.p.A. - Approvvigionamento combustibile Avio JP e benzina.

Il contratto è suddiviso in 5 lotti (per un importo pari ad euro 11.900.000,00). L'ordinativo si riferisce al secondo lotto (per l'aeroporto di Gioia del Colle) pari ad euro 2.500.000,00. Il contratto è a seguito di licitazione privata in ambito UE/WTO ad unico esperimento d'asta con aggiudicazione al prezzo unitario più basso.

Si tratta di un contratto di somministrazione ed il collaudo è avvenuto per campionamento a partire dal 14 febbraio 2005.

Il contratto è soggetto alle variazioni conseguenti alle modifiche del prezzo dei prodotti petroliferi sul mercato nazionale. Inoltre, trattandosi di materiale soggetto a modificazioni quantitative, la verifica viene effettuata dopo la consegna.

L'ordinativo in discorso riguarda il pagamento di sette fatture nell'arco di tempo che va dal 28 febbraio al 28 settembre 2005.

Anche in questo caso viene in evidenza il notevole lasso di tempo tra il momento dell'esecuzione e quello del pagamento.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta comunque elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

Cap. 7101 - Spese per la ricerca scientifica, comprese quelle relative agli studi e alle esperienze inerenti all'assistenza al volo.

OD n. 189 – Importo di euro 335.990,54. Estinto il 21 dicembre 2006.

Contratto n. 2108 del 12 dicembre 2002 approvato con decreto dirigenziale n. 255 del 13 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Difesa in data 11 febbraio 2003, Registro 1, Foglio 385. – Alenia Aeronautica S.p.A. (co-finanziatrice dello studio oggetto del contratto). – Studio di ricerca e sviluppo tecnologico concernente una configurazione a bassa osservabilità per velivoli UCAV.

L'importo complessivo del contratto è di euro 826.407,60, a seguito di trattativa privata con l'impresa che ha presentato il progetto di ricerca ed è co-finanziatrice dello studio.

Va sottolineato come il rapporto tra il progetto di ricerca che costituisce elemento, determinante per il ricorso alla trattativa privata, e lo studio oggetto del contratto, sia pure tenuto conto dell'autofinanziamento pari al 50 per cento dello studio (euro 688.673,00 rispetto ad euro 1.377.346,00 totali, al netto di IVA – rimangono a carico della Difesa, dunque, euro 688.673,00 più IVA al 20 per cento per complessivi euro 826.407,60), abbia resa necessaria la verifica dell'autonomia dello studio medesimo rispetto al progetto.

Le attività sono articolate in tre fasi:

- fase 1: definizione delle necessità operative;
- fase 2: studio preliminare di varie configurazioni e scelta di quella ottimale;
- fase 3: attività sperimentali di caratterizzazione aerodinamica e di RCS sulla configurazione selezionata e calcolo delle prestazioni del velivolo.

I pagamenti sono intervenuti per euro 52.034,94 con Ordinato di Pagamento (OP) n. 106 nel 2004, per euro 438.382,12 con OP n. 132 nel 2005 e con l'ordinativo in discorso per euro 335.990,54 il 21 dicembre 2006.

L'ultimo ordinativo è stato emesso in seguito al verbale di collaudo ed accettazione del 23 gennaio 2006.

E' di rilievo il notevole lasso di tempo intercorso dal predetto collaudo al momento del pagamento della terza ed ultima fase.

Lo studio di ricerca è suddiviso, come si è detto, in tre fasi definite *milestones*. Per ognuna di esse sono stati emessi una serie di documenti che costituiscono parte integrante della ricerca.

Con la prima *milestone*, che era orientata alla definizione delle necessità operative, sono stati individuati i requisiti operativi, i livelli delle prestazioni che dovevano essere eseguite, sia per i sistemi avionici sia per quelli di "data link", le configurazioni di carico ed i livelli di segnatura (sia *radar* che infrarossa).

Con la seconda *milestone* sono state individuate tre configurazioni (denominate versione 2, 4 e 6) differenziate tra loro e per ognuna di esse sono state stimate a calcolo le principali caratteristiche prestazionali, di massa aerodinamiche, strutturali, di segnatura, di stabilità e controllo e delle capacità operative.

In seguito ad un'analisi comparativa è stata scelta la configurazione UCAV versione 6.

Con la terza *milestone* è stato realizzato un modello del velivolo in scala 1:4 sottoposto a verifica delle caratteristiche di visibilità *radar* (in camera anecoica); è stata effettuata anche una verifica in galleria del vento, con un altro modello in scala 1:9, per misurarne le caratteristiche aerodinamiche a bassa velocità.

Altre verifiche hanno riguardato i coefficienti basici, la volabilità e la controllabilità del velivolo; un'analisi fluidodinamica in campo alto subsonico, nonché le caratteristiche inerziali della configurazione.

E' stato quindi possibile calcolare le prestazioni di punto, missioni, decollo e atterraggio per diverse condizioni di carico, quota e velocità.

Si è quindi potuta riscontrare la consistenza dello studio sulla base di una rappresentazione sintetica messa a disposizione dall'Amministrazione.

In base alle considerazioni di cui sopra, la sequenza contabile risulta regolare.

Direzione degli Armamenti terrestri (Terrarm).

Cap. 1290 - Spese per il mantenimento a numero di armi, munizioni, materiali di armamento terrestre e per la difesa NBC, di mezzi da trasporto e da combattimento ruotati, cingolati e speciali, sia terrestri che anfibi, macchinari ed attrezzature tecnico-scientifiche, materiali del Genio, servizio di sicurezza e connesse spese di studio e sviluppo tecnico, nonché materiali, dotazioni e scorte per tutti i settori della componente terrestre delle Forze Armate, dei reparti speciali, delle installazioni a terra di supporto tecnico, operativo, addestrativi, logistico e degli stabilimenti di lavoro, basi ed officine. Spese per l'antifortunistica.

OD n. 18 - Importo di euro 332.937,00. Pagato il 27 marzo 2006.

Contratto n. 728 del 10 Dicembre 2004. - Manitou Costruzioni Industriali S.r.l. - Fornitura n. 11 carrelli sollevatori.

Il contratto dell'importo di euro 338.580,00 comprensivo di IVA, si riferisce specificamente al lotto n. 3 concernente l'acquisto di n. 11 carrelli sollevatori diesel (precedentemente l'esigenza era stata rappresentata in n. 15 carrelli poi ridotti per ragioni finanziarie). Il successivo ordinativo n. 49 pari ad euro 5.643,00, ha riguardato le garanzie per il lavoro di codifica.

Pertanto ogni lotto è autonomo anche sotto il profilo contrattuale.

Il contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa con la Manitou Costruzioni Industriali S.r.l. a seguito di aggiudicazione per licitazione privata in ambito UE/WTO, è stato approvato con decreto dirigenziale n. 124 del 21 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti – Ministeri istituzionali Difesa, in data 16 marzo 2005, al Registro 3, Foglio 268.

Gli adempimenti contrattuali risultano rispettati in quanto l'approntamento della merce è avvenuto il 21 ottobre 2005 entro la scadenza contrattuale (23 ottobre 2005) e la consegna è avvenuta a Peschiera del Garda il 25 novembre 2005 a fronte della scadenza prevista per il 21 dicembre dello stesso anno.

Il collaudo è stato eseguito dal 10 al 21 novembre 2005.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta quindi elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

OD n. 60 – Importo di euro 97.056,00. Pagato il 18 Dicembre 2006.

Il contratto n. 648, per la fornitura n. 4 *hangar* mobili, ed un corso di istruzione, è stato stipulato il 4 dicembre 2003 in forma pubblica amministrativa con l'ATI M.Z. Costruzioni Zito Michele & Co. – Vestrut S.r.l. a seguito di licitazione privata in ambito UE. L'importo complessivo del contratto è pari ad euro 776.160,00.

L'ordinativo è stato preceduto dall'ordinativo n. 17 del 2006 di euro 679.104,00.

Il contratto è stato approvato con decreto dirigenziale n. 244 del 18 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti – Ministeri istituzionali Difesa in data 5 marzo 2004, al Registro 2, Foglio 236.

Il corso di istruzione si è tenuto regolarmente dal 3 al 7 aprile 2006 ed è stato dato atto del suo esito positivo. Con apposita relazione è stata anche rilasciata la documentazione tecnica "Manuale d'uso e manutenzione".

L'approntamento al collaudo degli *hangar* è avvenuto il 27 dicembre 2005 dopo che in precedenza era stata realizzata una variante tecnica secondo le indicazioni della Direzione generale (essa non aveva ritenuto valida la posizione di due porte di sicurezza ai lati della porta anteriore dell'*hangar* ritenendo più valida la loro allocazione sui due lati).

Il collaudo è stato eseguito presso lo stabilimento della Società M.Z. Costruzioni a.s. dal 17 al 20 ottobre 2005 e ne è stato dato atto nel verbale di collaudo del 24 ottobre 2005.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta quindi elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

Marina Militare.

La Marina costituisce un esempio particolare nell'ambito dei C.d.R..

Il C.d.R. in passato aveva solo una funzione di accreditamento fondi da parte della periferia.

Il passaggio tra la vecchia e la nuova struttura avviene il 1° Gennaio 2006.

La nuova struttura, con connotazione di vera e propria Direzione generale, assume anche le competenze della materia contrattuale. Non si hanno quindi contratti stipulati dal C.d.R. Marina Militare pagati nel 2006; vi sono invece contratti pagati nel 2006 ma stipulati dalle strutture periferiche. In particolare per l'esercizio 2006, l'attività contrattuale dell'UG del C.d.R. Marina Militare è stata limitata al solo cap. 7700 per il quale si è proceduto in via accentrata sia pure mediante lo strumento della delega. Il bilancio 2007 imposta per la prima volta le spese per la gestione contrattuale centrale imputate direttamente al C.d.R. Marina Militare.

Pertanto, poiché per il 2006 non esistono pagamenti a fronte di impegni presi direttamente dal C.d.R., sono stati selezionati due Ordinativi di Pagamento di contratti stipulati dai Comandi territoriali, nei cui confronti il C.d.R. ha provveduto ad emettere solo l'ordine di pagamento.

Cap. 7700 - Spese per la realizzazione del sistema informativo con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma.

OP n. 7 - Importo di euro 137.550,00. Pagato il 21 dicembre 2006.

Contratto n. 2735 del 22 Novembre 2005 con Levante Sistemi S.a.s. per l'approvvigionamento di 25 apparati *server* per procedure amministrative della Marina Militare, è stato approvato con decreto dirigenziale n. 57 del 23 novembre 2005 e sottoposto al controllo dell'UCB il 29 dicembre 2005.

L'importo complessivo del contratto è pari ad euro 137.550,00 IVA compresa. Il valore unitario di ogni *server* al netto di IVA è di euro 4.585,00. Con atto aggiuntivo, approvato con decreto direttoriale n. 61 del 30 novembre 2005, entro l'ulteriore quinto, sono stati commissionati ulteriori 2 *servers* per un importo, IVA compresa, di euro 11.004,00, e pagati con ordinativo successivo.

Con atto n. 2315 del 4 agosto 2005, il Direttore della Direzione di Commissariato M.M. di La Spezia, ha autorizzato una licitazione per l'appalto della fornitura.

Successivamente al bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale venivano ritenute idonee a presentare l'offerta 18 ditte.

In seguito pervenivano 6 offerte, una delle quali (Ditta Levante Sistemi) risultava anormalmente bassa. In data 10 novembre 2005 la commissione aggiudicatrice valutava positivamente le giustificazioni fornite ritenendo accettabile l'offerta della Levante S.a.s. alla quale aggiudicava l'appalto al ribasso dell'8,30 per cento.

Il verbale di collaudo ha riguardato, quindi, tutti i 27 (14 di tipo A e 13 di tipo B) *servers* in data 20 aprile 2006 ed ha avuto esito positivo.

L'ordine di pagamento n. 7 veniva emesso il 29 novembre 2006 e pagato il 21 dicembre 2006.

La procedura appare regolare anche in considerazione dell'avvenuta valutazione delle giustificazioni addotte per l'offerta anomala.

Cap. 4384 - Spese per mantenimento a numero mezzi, sistemi, impianti, apparecchiature, macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonché dei relativi materiali, scorte e dotazioni, comunque attinenti al funzionamento di tutti i settori della Marina. Spese per impianti, apparati, apparecchiature e mezzi per le comunicazioni, la meteorologia, la guerra elettronica, nucleare, biologica e chimica, la sorveglianza ed il controllo degli spazi marittimo ed aereo, il controllo del traffico aereo, la sorveglianza del campo di battaglia, l'acquisizione degli obiettivi. Spese per equipaggiamenti e indumenti speciali. Spese per la codificazione dei materiali. Spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento. Spese per pubblicazioni tecnico-scientifiche e logistiche. Spese per reperti e cimeli storici della Marina. Spese per l'antinfortunistica.

OP n. 57 - Importo dell'OP è di euro 154.631,23. Pagato il 14 dicembre 2006.

Contratto n. 1388 del 27 ottobre 2005 con Lama SNC per la fornitura di 400 tenute per climi rigidi. L'importo complessivo del contratto è pari ad euro 129.572,00 al netto di IVA. Il contratto è stato approvato con decreto dirigenziale della Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto il 31 ottobre 2005 e sottoposto al controllo dell'UCB.

L'aggiudicazione è avvenuta in seguito a licitazione privata del 15 settembre 2005, alla ditta Lama, dopo che la commissione, con verbale di congruità n. 419 del 30 settembre 2005, ha ritenuto esaustive le giustificazioni prodotte in relazione all'anomalia rilevata dell'offerta.

Il collaudo è stato effettuato una prima volta il 18 luglio 2006 con esito negativo per la difformità dalle specifiche tecniche del tessuto esterno mimetico e per la mancanza di bottoni a pressione per la salopette mimetica ed è avvenuto il 26 luglio 2006. E' stato ripetuto il collaudo in data 26 luglio 2006 sulla base delle controdeduzioni della ditta.

Va rilevato come in tale sede siano state riscontrate dal collaudatore, pur constatando la realizzazione a regola d'arte, difformità tali da determinare il minor valore della fornitura, e proporre il rifiuto.

L'organo istruttore, sulla base della mancata configurazione di una malafede da parte della ditta, della urgente esigenza di disporre della fornitura, della rilevata mancanza di pregiudizio all'estetica ed all'impiego dei materiali, proponeva al Direttore della Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto un'applicazione della penalità tra lo 0,5 e l'1 per cento.

Il Direttore deliberava, nella stessa data, l'accettazione della fornitura con lo sconto dello 0,55 sul valore contrattuale.

Le difformità rilevate appaiono di una certa consistenza, riguardando le stesse la dimensione dei berretti, l'altezza del polsino dei guanti, la non corrispondenza del rinforzo in pelle del guanto a campione di riferimento, la non corrispondenza alle specifiche di altri indumenti.

In sostanza lo sconto sul prezzo va a remunerare il minor valore della fornitura e l'asserito danno all'immagine dell'Amministrazione per la non esatta corrispondenza alle specifiche tecniche.

Non può non rilevarsi come il rifiuto della partita sia stato proposto ben due volte dalla Commissione di collaudo sulla base del pregiudizio economico derivante dal minor valore della medesima per le indicate difformità.

Va anche considerato come il secondo collaudo abbia sottolineato la mancanza di pregiudizio per la funzionalità del manufatto.

In sostanza, è rimasta indeterminata la diminuzione del valore della fornitura a prescindere dal "danno all'immagine" per la non rispondenza alle specifiche tecniche. Il cosiddetto sconto in tale contesto appare meramente simbolico.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta comunque elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

Arma dei Carabinieri.

Cap. 4850 - Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'Arma.

OD n. 12 - Importo è di euro 116.083,46. Pagato il 9 Marzo 2006.

Il contratto n. 9335 del 29 aprile 2005, approvato con decreto n. 75 del 2 maggio 2005 del Comandante Generale dell'Arma, che ne ha autorizzato l'esecuzione anticipata nei limiti del quinto, sottoposto al controllo dell'UCB e registrato il 7 giugno 2005, è stato stipulato con la Società Consortile di Informatica delle Camere di commercio italiane S.p.A. per la concessione servizi accesso banca dati delle Camere di commercio.

Il contratto è a seguito di trattativa privata, giustificata dall'esclusiva detenuta da Infocamere delle informazioni delle Camere di commercio e della circostanza che la medesima detiene la gestione in esclusiva dell'archivio per il servizio reso.

Il canone del contratto è stabilito su base annuale in euro 3.575,00 per il collegamento fisico alla rete, euro 344.190,00 per n. 12 porte di accesso a "Telemaco", euro 19.221,00 per l'utilizzazione di "Ulisse", euro 202.938,00 per n. 12 produzione elenchi sulle porte e euro 13.410,00 per l'assistenza sistemistica al personale dell'Arma.

Il canone annuo è dunque di euro 583.334,000 (euro 48.611,17 al mese) ridotto a euro 580.417,33 per esonero dal deposito cauzionale pari ad euro 696.500,80 IVA compresa.

Per il 2005 il costo è stato rapportato ad otto mesi in quanto il contratto è stato stipulato il 29 aprile 2005. Pertanto l'importo complessivo per il 2005, IVA inclusa, è di euro 464.333,86.

Oltre all'ordinativo in esame vi sono altri due ordinativi entrambi pari ad euro 174.123,20.

Dall'analisi complessiva degli andamenti contrattuali offerta dall'Amministrazione, emerge come sull'anno 2005 sia stato offerto uno sconto sul prezzo di listino (ammontante per le predette prestazioni ad euro 783.000,00) del 25,5 per cento. Per gli anni 2006/2007 Infocamere ha riconosciuto un ulteriore sconto di euro 20.000,00. Lo sconto complessivo raggiunge per questi anni il 28,05 per cento.

La durata del contratto è annuale con scadenza il 31 dicembre e prevede il rinnovo di anno in anno per altri due anni dopo il primo periodo di validità, previa richiesta di una delle due parti entro 90 giorni dalla scadenza e l'accettazione della controparte.

L'Arma dei Carabinieri si è riservata la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con preavviso di 90 giorni, in dipendenza delle proprie insindacabili esigenze e senza che l'altra parte nulla abbia a pretendere per la risoluzione anticipata.

Sono previste esplicite penalità per i ritardi e la mancata esecuzione del servizio.

In corrispondenza ad ogni ordine di pagamento è stato effettuato il collaudo del servizio reso (il 9 settembre 2005, il 19 dicembre 2005 ed il 9 febbraio 2006).

In precedenza, per il 2004, le porte di accesso erano 6, aumentate successivamente a 12 per la migliore funzionalità del servizio.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta quindi elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di esecuzione.

Cap. 4885 - Spese per il potenziamento dei Servizi dell'Arma dei Carabinieri.

OD n. 54 - Importo di euro 364.465,84. Pagato il 30.12.2006.

Contratto n. 8647 del 2 ottobre 2002 e relativo atto aggiuntivo n. 9527 del 30 maggio 2006 con la Serit Lavori S.r.l. per la realizzazione n. 2 palazzine alloggi di servizio presso la caserma Podgora di Gorizia.

Il contratto segue una gara per pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso con prezzo base d'asta di euro 1.590.687,25 al netto di IVA. Sono pervenuti sette plichi contenenti documenti ed offerte.

L'impresa che è risultata vincitrice della gara è la Serit Lavori S.r.l. con un ribasso pari al 14,71 per cento. In conformità alla normativa sui lavori pubblici, alla prima e seconda classificata, è stato richiesto di comprovare i requisiti di partecipazione all'asta con esito positivo.

Il contratto dell'appalto dei lavori è stato stipulato per un importo di 1.371.125,92 più IVA.

La durata, secondo il bando per il pubblico incanto, è stato previsto in 550 giorni solari.

Il decreto di approvazione n. 261 è stato emanato il 17 ottobre 2002, registrato all'UCB il 13 novembre 2002 ed è divenuto esecutivo il 21 febbraio 2003.

Il 30 maggio 2006 è stato stipulato un atto aggiuntivo per l'esecuzione di lavori integrativi necessari al compimento dell'opera, imputandone la spesa, pari ad euro 92.519,31 più IVA sul capitolo 4885 (corrispondente al precedente 2891).

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di realizzare i seguenti interventi ai quali si riferisce appunto il predetto atto aggiuntivo:

- un nuovo muro di confine tra l'area delle palazzine in costruzione e l'area esterna al demanio militare;
- un cavidotto per l'approvvigionamento elettrico e del gas;
- varie opere di sistemazione dell'area esterna.

I lavori sono stati iscritti nell'apposito capitolato tecnico e l'onere è stato calcolato con il medesimo ribasso di gara. I lavori sono stati prolungati nel loro complesso di 60 gg.

L'andamento dei lavori è il seguente:

1° SAL al 1° dicembre 2004 esitato con OP del 14 febbraio 2005 per euro 269.974,68 IVA compresa;

2° SAL all'11 novembre 2005 esitato con OO.PP. del 2 dicembre 2005 e del 18 gennaio 2006 per complessivi euro 310.470,91 Iva compresa;

3° SAL all'8 febbraio 2006 esitato con OP del 21 luglio 2006 per euro 404.962, 04 IVA compresa;

4° SAL all'8 agosto 2006 esitato con OP del 4 ottobre 2006 per euro 364.465,84 IVA compresa;

1° ed ultimo SAL atto aggiuntivo all'8 agosto 2006 esitato con OP del 30 ottobre 2006 per euro 91.085, 26 IVA compresa;

compimento lavori e conto liquidazione finale;

verbale compimento lavori e conto liquidazione finale all'8 agosto 2006 ed al 23 febbraio 2007;

dichiarazione conformità del direttore lavori e certificato di collaudazione al 23 febbraio 2007 ed al 1° marzo 2007. Sono stati liquidati euro 169.051,02 IVA compresa con OP del 5 aprile 2007.

In totale i pagamenti effettuati ammontano ad euro 1.610.009,75 IVA compresa.

L'ordinativo esaminato si riferisce dunque al 4° SAL corrispondente all'ultimo stato di avanzamento prima dei lavori previsti dall'atto aggiuntivo.

I dodici alloggi di servizio che sono stati realizzati nelle due palazzine, che sono considerate già abitabili ed in corso di prima assegnazione nell'ambito di una movimentazione del personale che potrà usufruirne.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta quindi elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di formazione del contratto e di esecuzione.

Aeronautica Militare.

Cap. 7730 - Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'Arma.

OD n. 31 - Importo di euro 74.470,00 comprensivo di IVA. Pagato il 5 dicembre 2006.

Il contratto n. 3630 è stato stipulato in data 18 novembre 2005 con la ditta EPS Datacom S.r.l. per l'adeguamento della rete LAN presso il sedime aeroportuale di Ghedi (BS).

La ditta ha costituito un deposito cauzionale di euro 6.206,00 con polizza fidejussoria n. 96/60643668 emessa in data 25 ottobre 2005.

L'ordinativo in esame si riferisce al II lotto (cablaggio attivo) che ha per oggetto la fornitura, installazione e configurazione di n. 1 *switch/ router* L3 con funzioni di centro stella dell'impianto, n. 14 *switch* con funzioni di *securestack* con diverse configurazioni per il completamento dell'impianto di distribuzione presso alcune delle palazzine di cui è composto il sedime della base di Ghedi, nonché l'addestramento del personale tecnico.

Il contratto è stato approvato con d.m. n. 96 del 30 novembre 2005 e registrato presso l'UCB in data 30 dicembre 2005 al n. 21585.

La ditta EPS Datacom S.r.l. si è aggiudicata la commessa in seguito a licitazione privata con procedura accelerata ad offerte segrete su prezzo base palese di euro 72.000,00 più IVA, così come indicato nel bando di gara, in quanto aveva presentato offerta a ribasso pari ad euro 62.058,33 più IVA.

La gara non è avvenuta in ambito UE, come previsto dal d.lgs. n. 358 del 24 luglio 1992, modificato dal DL n. 402 del 20 gennaio 1998, in quanto le prestazioni non rientravano nelle voci contemplate dall'art. 1, comma 2, allegato 2, dello stesso decreto.

Così come previsto dal contratto, viene redatto il verbale di inizio lavori e successivamente quello relativo all'addestramento del personale tecnico.

In data 7 luglio 2006 avviene la comunicazione, da parte della ditta, della fine lavori e successivamente viene redatto il verbale di presentazione al collaudo.

Il collaudo avviene in data 19 luglio 2006 con esito positivo.

Il 21 luglio 2006 la ditta provvede alla consegna dell'impianto completo e funzionante.

In data 31 luglio 2006 viene emessa dalla ditta fattura n. 230 per un importo pari ad euro 74.470,00.

L'ordine di pagamento n. 29 dell'Amministrazione viene emesso il 6 novembre 2006 e pagato il 5 dicembre 2006.

La sequenza contrattuale esaminata non presenta quindi elementi di illegittimità degli atti nelle fasi di formazione del contratto e di esecuzione.

Cap. 4536 - Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la conservazione e l'aggiornamento di mezzi, sistemi, impianti, (...) per la comunicazioni, la meteorologia, la guerra elettronica, etc.

OD n. 506. - Importo di euro 562.570,31. Pagato il 12 dicembre 2006.

Il contratto n. 144/CL2 è stato stipulato in data 14 aprile 2005 con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) tra le Ditte S.E.I. S.p.A. ed Esplodenti Sabino S.r.l. per la messa in sicurezza, manutenzione e demilitarizzazione materiale d'armamento esistente presso il deposito centrale A.M. di Orte, i relativi depositi sussidiari e i reparti operativi sul territorio nazionale.

L'importo complessivo del contratto è pari ad euro 1.500.000,00. Il prezzo è stato congruito il 2 agosto 2004.

La procedura adottata è quella della trattativa privata ai sensi dell'art. 41, comma 2, punto 1 e comma 3 del R.C.G.S.

Il ricorso alla trattativa privata è stato motivato dalla circostanza che le ditte sono le uniche in grado di assicurare le prestazioni oggetto del contratto con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione e sicurezza richiesto.

Con nota aggiuntiva del 31 agosto 2004, il Comando Logistico dell'Aeronautica Militare dichiara che il progetto di contratto originariamente predisposto per l'imputazione all'esercizio finanziario 2004, non ha trovato copertura nel predetto esercizio a causa del DL n. 168 del 2004, convertito in legge n. 191 del 2004 ma che la relazione tecnica economica e relativa documentazione annessa, sono da ritenersi pienamente validi anche