



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
Ufficio Contratti

Atto n. 1150 di disposizione dell'aggiudicazione del 29/05/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO Disposizione di aggiudicazione per l'approvvigionamento di un servizio di trasporto colli contenenti materiale tecnico a favore del personale schierato in esercitazione Vigorous Warrior 2026 in Estonia dall'8 al 20 giugno 2026, mediante affidamento diretto, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, let. b) del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare in modalità telematica tramite Trattativa diretta del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG BBDF42DF1C.

RICHIEDENTE: ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE.

COPERTURA FINANZIARIA: Cap. 1401/01 CODICE IDV 2047016 - € 10.680,00 IVA non imponibile.

Lotto	Ordine	CPV – Numero	CPV - Descrizione
Unico	Principale	63100000-0	Sevizi di movimentazione

VISTA la decisione a contrarre n. 1115 in data 26/05/2026 con la quale è stato autorizzato il ricorso all'affidamento diretto di cui ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) e dell'art. 18, comma 1) del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che a seguito dell'autorizzazione in premessa, è stata pubblicata in data 26/05/2026 sul portale www.acquistinretepa.it la Trattativa Diretta (TD) n. 6354000 con l'invito alla DSV SpA Via Dante Alighieri, 134 20096 Limito di Pioltello (MI) – C.F. e P.IVA 00891230153, regolarmente iscritta al Bando “Servizi”, categoria “Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini” – CPV 63100000-0;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

VISTA la direttiva di UGPPB – DAGED SMD-F-020 riportante “Istruzioni operative per l'utilizzo del fondo scorta”, inoltrata con let. prot. n. 0154532 in data 19/10/2020, a mente della quale “Ai sensi dell'articolo 7 – ter del D.Lgs. n. 90/2016, l'impiego del Fondo Scorta è volto a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche e a sopperire alle momentanee deficienze di cassa e alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti”;

RILEVATO che l'art. 52, comma 1 del su richiamato codice dei contratti prevede che “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.”;

VISTE le dichiarazioni sostitutive prodotte dall'anzidetto Istituto, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi dell'ex art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023;

- PRESO ATTO** del Regolamento interno per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, con il quale sono stati elaborati i criteri per l'effettuazione dei controlli, secondo parametri imparziali e oggettivi, in relazione agli operatori economici titolari di affidamenti diretti;
- RILEVATO** che sussistono le condizioni di applicabilità dell'art. 8 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m. in materia non imponibilità IVA, in quanto trattasi di esercizio NATO;
- RISCONTRATA** la disponibilità finanziaria assicurata dall'organo programmatore a valere sui Cpt 1401/1 sull'E.F. 2026, per un ammontare complessivo di € 10.680,00 (IVA non imponibile);
- VISTO** l'articolo 17, comma 5, 7, e 8 del D.lgs. 36/2023, in merito alle fasi delle procedure di affidamento;
- TENUTO CONTO** dei contenuti di cui all'art. 7, comma 1 dell'all. I.2 del D.lgs. 36/2023;

DISPONE

l'affidamento dell'appalto a favore dell'Operatore Economico **DSV SpA Via Dante Alighieri, 134 20096 Limite di Pioltello (MI) – C.F. e P.IVA 00891230153**, procedendo con aggiudicazione a mezzo MEPA nei confronti dello stesso, per le prestazioni offerte come appresso meglio specificate:

1. Prima spedizione – Ritiro dal 8 al 10 giugno Origine: Via Giorgio Pelosi, 41-43 Roma – 00143, Italia Destinazione: Camp Tapa Kaitsevæ pataljonid Loode 45106 Tapa Estonia Carico: 3 casse in acciaio, dimensioni 826 * 594 * 480 mm (L x P x A) ciascuna, peso totale circa 135 kg Assicurazione: EUR 18 circa Trasporto terrestre: EUR 3.560;
2. Seconda spedizione – Ritiro dal 14 al 17 giugno Origine: Via Giorgio Pelosi, 41-43 Roma – 00143, Italia Destinazione: Camp Tapa Kaitsevæ pataljonid Loode 45106 Tapa Estonia Carico: 3/4 casse in acciaio, dimensioni 826 * 594 * 480 mm (L x P x A) ciascuna, peso totale circa 150 kg Assicurazione: EUR 15 circa Trasporto terrestre: EUR 3.560;
3. Terza spedizione – Ritiro dal 18 al 21 giugno Origine: Camp Tapa Kaitsevæ pataljonid Loode 45106 Tapa Estonia Destinazione: Via Giorgio Pelosi, 41-43 Roma – 00143, Italia Carico: 3 casse in acciaio, dimensioni 826 * 594 * 480 mm (L x P x A) ciascuna, peso totale circa 135 kg Assicurazione: EUR 18 circa Trasporto terrestre: EUR 3.560;

L'appalto sarà eseguito previa sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta.

La spesa totale di euro 10.680,00 (**diecimilaseicentottanta/00**), IVA non imponibile, sarà pagata mediante i fondi che saranno resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1401/1 – E.F. 2026.

Ove non ancora emesso il previsto Ordine di Accreditamento, il pagamento dei crediti accertati liquidi ed esigibili potrà essere effettuato con le somme rese disponibili attraverso il Fondo Scorta attestato al titolare della Direzione di intendenza interforze per il successivo ristoro a cura del Funzionario Delegato ID n. 120 30 348 21.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ten.Col. com. s.SM. Luigi GISSI