

**SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

DECISIONE DI CONTRARRE NR. 47 DEL 15/06/2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATIVI CIS.

VISTO: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO: il D. Lgs. nr. 209 del 31/12/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTI: gli artt. 48-55 del D. Lgs. nr. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTA: la richiesta nr. 4/STLC/26 in data 13/05/2026 del Reparto Logistico e di Supporto con la quale si rappresenta l'esigenza di cui all'oggetto;

TENUTO CONTO: dell'Atto Autorizzativo nr. 181 del Comandante di Stelmilit Chiavari in data 22/05/2026;

TENUTO CONTO: dell'Atto Dispositivo nr. 220 del Capo Servizio Amministrativo di Stelmilit Chiavari in data 15/06/2026;

CONSIDERATO: che l'acquisto avverrà mediante affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, tramite il Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni con la ditta ANTEI & PAOLUCCI S.R.L. (C.F./P.IVA 00209350115), per una spesa pari ad Euro 18.743,13 Iva compresa;

DISPONGO

1. l'espletamento della procedura per l'acquisto, mediante affidamento diretto a seguito di indagine di mercato, tramite il Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni, della fornitura in oggetto, alla ditta ANTEI & PAOLUCCI S.R.L. (C.F./P.IVA 00209350115), avente sede legale in via Bologna nr. 70ABCD – La Spezia (SP), come di seguito indicato:

| | |
|--|--------------------|
| - Costo fornitura (a) | € 15.440,42 |
| - Esonero del deposito cauzionale dello 0,5% (b) | - € 77,20 |
| - Totale imponibile (a-b) | € 15.363,22 |
| - Iva 22% | € 3.379,91 |
| SPESA TOTALE | € 18.743,13 |

2. che per tale commessa il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il sottoscritto in qualità di Responsabile della Stazione Appaltante;

3. che ai sensi dell'art. 8, comma 4 lett. e) dell'Allegato I.2. al D. Lgs. 36/2023, tenuto conto dell'organizzazione interna della Scuola Telecomunicazioni FF. AA., nomino il Cap. Giuseppe RIZZUTO, Capo Ufficio Reparto Logistico e di Supporto quale Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (R.P.P.E.) e il Ten. Col. Mario MARGARITA, Capo Ufficio Amministrazione quale Responsabile della fase di affidamento.

IL COMANDANTE

C.V. Stefano COSSU

(L'originale firmato è custodito agli atti del Comando)