



REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO n. 368 in data 15/07/2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'OFFICINA DEL REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

CIG: BC6984E0CC

RICHIEDENTE: Capo Ufficio Logistico

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati sul capitolo: 1412/4

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO** l'atto n. 359 in data 13/07/2026, con cui è stata autorizzata la spesa di cui trattasi, mediante procedura negoziata con Trattativa Diretta (T.D.) su MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- RITENUTO** valido il ricorso alla suddetta procedura per l'esecuzione della spesa e l'assunzione dell'impegno a bilancio nella misura massima stabilita dal progetto di spesa proposto;
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.);
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- VISTO** il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, modificato e integrato con il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 (Codice dell'ordinamento militare);
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- VISTO** l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare rispettivamente il sistema di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99, e il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), reso disponibile dall'anzidetta concessionaria, per gli acquisti sotto le soglie previste dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia e nel limite di importo previsti dall'art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e che, pertanto, per l'appalto in esame è possibile procedere tramite MePA, mediante Trattativa Diretta (TD), attraverso la piattaforma di negoziazione www.acquistinretepa.it;
- VISTO** l'art. 136, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del D.Lgs. 36/2023;
- PRESO ATTO** delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" di CONSIP S.p.A.;
- TENUTO CONTO** che la stessa fattispecie è contemplata dall'art. 8, comma 1, **lett. n** dell'allegato II.20 del D. Lgs. 36/2023;

VALUTATA l'offerta, in quanto conforme alle specifiche dell'appalto, nonché congrua e conveniente per l'A.D.;

RITENUTO opportuno avvalersi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 117, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 per concedere l'esonero dalla garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'1%;

TENUTO CONTO della necessità di procedere senza indugi con la richiesta di approvazione della proposta di aggiudicazione, stante l'impellente esigenza di stipulare il contratto e avviare la fase di esecuzione dello stesso, affinché le prestazioni richieste possano soddisfare l'esigenza rappresentata;

VISTO il verbale di congruità dell'offerta ed aggiudicazione, redatto e sottoscritto in data 15/07/2026 da apposita commissione nominata con ordine del giorno;

VERIFICATA la disponibilità di fondi per il soddisfacimento dell'esigenza autorizzata;

DISPONGO

l'affidamento del servizio alla Ditta SWAN ITALIA S.R.L., con sede legale in VIA MARINO GHETALDI 16, 00143 Roma come specificato di seguito:

Descrizione	UM	Q.ta	Prezzo Base	Sconto %	Totale	IVA %
Fornitura di materiale per le esigenze dell'officina del Reggimento di Manovra Interforze.			€ 33.695,20	0%	€ 33.695,20	22%
<i>Totale offerta</i>					€ 33.695,20	
<i>Esonero versamento deposito cauzionale 1%</i>					€ 336,95	
<i>Imponibile -1% esonero deposito cauzionale</i>					€ 33.358,25	
<i>IVA al 22%</i>					€ 7.338,81	
<i>Totale IVA compresa</i>					€ 40.697,06	

Il servizio sarà eseguito previa sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di stipula. La spesa complessiva di € 40.697,06 (QUARANTAMILASEICENTONOVANTASETTE/06) I.V.A. inclusa sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a carico del capitolo 1412/4 con esigibilità. Qualora non sia stato ancora emesso l'ordinario Ordine di Accreditamento, il pagamento dei crediti accertati, liquidi ed esigibili, sarà effettuato con le somme rese disponibili attraverso il Fondo Scorta e **troverà copertura con l'Ordine di Accreditamento a cura del funzionario delegato, identificato con il codice n. 1203034821 in contabilità ordinaria.**

Per le prestazioni soggette al campo di applicazione IVA, saranno adempiuti gli obblighi relativi alla scissione dei pagamenti, come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente atto viene redatto in duplice originale, di cui uno destinato alla raccolta delle disposizioni amministrative, e l'altro costituirà parte integrante della documentazione probatoria da allegare all'ordine di pagamento.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. RN Valerio CICCARELLA

per presa visione

La figura del Capo Gestione Finanziaria si identifica con quella del Capo Servizio Amministrativo

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI