



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI – SEZIONE CONTRATTI SUPPORTO GENERALE

ATTO N. 1580 IN DATA 15/07/2026

- OGGETTO** **6-1954) approvvigionamento di materiale video-fotografico e storage di consumo** per le esigenze dell'**Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. **CIG BC6A9CAE7E**.
RICHIEDENTE: Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati per euro **8.600,00** IVA inclusa a valere sui corrispettivi di **Difesa Servizi SPA** con ID **370**.
- IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
- PREMESSO** che con l'atto n. **1361** del **22-06-2026** è stato autorizzato il ricorso all'affidamento in ambito MePA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, (Codice dei contratti pubblici) per **l'affidamento della fornitura descritta in oggetto;**
- PRESO ATTO** delle motivazioni addotte ai fini del ricorso alla citata procedura, per l'esecuzione della spesa e l'assunzione dell'impegno a bilancio nella misura massima stabilita dal progetto di spesa proposto;
- VISTE** le norme richiamate in detto atto, e in particolare il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti vigenti; il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- TENUTO CONTO** delle ulteriori disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alla l. 13 agosto 2010, n. 136 segnatamente alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla l. 6 novembre 2012, n. 190, al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, con Legge 14 giugno 2019, n. 55, al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 -2027 del Ministero della Difesa nonché alle Linee amministrative – Settore Esercizio – Ed. 2022, approvate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- VISTO** l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, 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 legge 488/99 ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) reso disponibile dall'anzidetta concessionaria al di sotto delle soglie previste dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023;
- APPURATO** che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia e nel limite di importo previsto dall'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. 36/2023 e che, pertanto, per l'appalto in esame è possibile procedere tramite MePA, mediante **Trattativa Diretta** attraverso la piattaforma di negoziazione www.acquistinretepa.it;
- PRESO ATTO** delle *“Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”* di CONSIP S.p.A. Versione 1.2 di ottobre 2025;
- CONSIDERATO** che, a seguito dell'autorizzazione già citata è stato avviato un confronto di preventivi a mezzo email con il quale i seguenti operatori economici sono stati inviati a presentare offerta relativa alla fornitura di beni indicati in oggetto:

N.	RAGIONE SOCIALE	P.IVA
1	A.C.ESSE	05371121004
2	Etechroma S.r.l.	06257631009
3	3A INFORMATICA	08429551008
4	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	4427081007
5	R1 spa	5231661009

CONSIDERATO che all'esito del suddetto confronto preventivi sono pervenute offerte come da tabella sottostante:

N.	RAGIONE SOCIALE	P.IVA	Importo offerta IVA esclusa
1	A.C.ESSE	05371121004	€ 6.933,52 –prodotti proposti ritenuti non congrui tecnicamente
2	Etechroma S.r.l.	06257631009	Nessun preventivo presentato
3	3A INFORMATICA	08429551008	€ 8.458,22
4	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	4427081007	€ 8.882,57
5	R1	5231661009	€ 10.448,50

PROCEDUTO ad inviare all'Ufficio committente con mail del 07-07-2026 i preventivi pervenuti per la congruità tecnica;

TENUTO CONTO che in data 08-07-2026 l'Ufficio committente ha comunicato a mezzo email che il preventivo che garantisce pienamente il soddisfacimento delle esigenze risulta quello della ditta **3A Informatica srl** in quanto propone i prodotti con le specifiche richieste e ritenendo non congrua la proposta della A.C.ESSE in quanto avente a oggetto prodotti differenti e non pienamente rispondenti alle specifiche tecniche richieste dall'Amministrazione;

VISTO il principio del risultato di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in forza del quale le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

RITENUTO pertanto, che il preventivo presentato dalla società 3A Informatica S.r.l., oltre a risultare tecnicamente conforme alle esigenze manifestate dall'Ufficio committente e ad avere il prezzo più basso, sia idoneo ad assicurare il conseguimento del risultato dell'affidamento e il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla fornitura;

CONSIDERATO che, a seguito dell'autorizzazione già citata e dal parere tecnico pervenuto è stata pubblicata in data **09-07-26** la Trattativa Diretta n. **6456487** con l'invito all'impresa **3A INFORMATICA S.r.l. P. IVA 08429551008**, regolarmente iscritta al Bando – **"BENI"** – categoria **"Strumenti di stoccaggio di memoria" CPV – "30234500-3"**;

CONSIDERATO che, trascorso il termine ultimo per la presentazione dell'offerta determinato nel giorno **15-07-2026**– ore **10:00**, l'impresa anzidetta ha formulato un prezzo per le prestazioni in premessa pari a € **7.003,00** IVA esclusa (comprensiva di costi per la manodopera nonché oneri per la sicurezza aziendali);

RITENUTO opportuno di avvalersi della facoltà di cui all'art. 117, comma 14 del d.Lgs 36/2023 di concedere l'esonero dal prestare la garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all' 1% (Fasc. ANAC n. 3541/2023_URCP 58/2023);

ACCERTATO che l'esigenza è stata precedentemente autorizzata dall'Organo Programmatore con fondi a valere sui corrispettivi di **Difesa Servizi SPA** con ID **370 E.F. 2026** per euro **8.600,00** € IVA inclusa;

PRESO ATTO della necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del citato Codice;

VISTO l'art. 52 del d. lgs 36/2023 che prevede il controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e ss. del Codice dei contratti pubblici mediante sorteggio di un campione per

gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, effettuato ai sensi del “Regolamento per i controlli a campione” del 18/04/2024 (SOP-850-TR-01) emanato da questo U.G.;

- PROCEDUTO** ad acquisire agli atti la dichiarazione prodotta dall’O.E. di sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi dell’ex art. 94 del d.lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che ricorrono i presupposti di legittimità per procedere facendo ricorso, nelle more dell’assunzione dell’impegno di spesa, alle sussistenti disponibilità di fondo scorta;
- VISTO** l’art. 17, commi 5, 7 e 8 del d.lgs. 36/2023 in merito alle fasi delle procedure di affidamento;
- TENUTO CONTO** di dover procedere con la stipula del contratto e l’avvio della fase di esecuzione dello stesso, affinché le prestazioni richieste consentano di soddisfare l’esigenza rappresentata, in aderenza a quanto previsto dall’art. 17, comma 5;

DISPONE

l’affidamento dell’appalto all’impresa **3A INFORMATICA S.r.l.** con sede legale a **Roma (RM)**, via **Fiume Giallo 3**, P.IVA **08429551008**, per le prestazioni come appresso specificate:

Nr.	OGGETTO DELL'APPALTO	a	b	c = a - b
		Valore offerto	sconto esonero garanzia definitiva	Totale
1	materiale videofotografico e storage di consumo come da elenco allegato	7.003,00	70,03	6.932,97
Parametri:		Totale		6.932,97
\		Oneri sicurezza DUVRI		0,00
		Somme a disposizione		0,00
		Imponibile		6.932,97
PERCENTUALE ESONERO 1,00%		IVA		1.525,25
PERCENTUALE IVA 22,00%		Totale definitivo		8.458,22

L’appalto sarà eseguito previa sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell’offerta, che varrà a tutti gli effetti quale contratto stipulato in modalità elettronica.

La spesa complessiva di **€ 8.458,22 (Ottomilaquattrocentocinquantotto/22)** IVA inclusa sarà garantita con fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a valere sui corrispettivi di **Difesa Servizi SPA** con ID **370** con esigibilità nell’E.F. **2026**.

In ragione del meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, co. 629, let. b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015), l’IVA sarà versata direttamente all’Erario secondo le modalità previste dal d.m. 23 gennaio 2015 del MEF.

Il materiale oggetto della fornitura sarà assunto in carico presso la **dislocazione amministrativa 001**.

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Magg. com. RN Andrea BACCIANI

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO