

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

DECISIONE DI CONTRARRE NR. 60 DEL 16/07/2026

- OGGETTO:** ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA ED IGIENE PERSONALE.
- 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. 174/SUP-4 in data 29/06/2026 dell'Ufficio Servizi Generali e Trasporti con la quale si rappresenta l'esigenza di cui all'oggetto;
- TENUTO CONTO:** dell'Atto Autorizzativo nr. 246 del Comandante di Stelmilit Chiavari in data 30/06/2026;
- TENUTO CONTO:** dell'Atto Dispositivo nr. 272 del Capo Servizio Amministrativo di Stelmilit Chiavari in data 16/07/2026;
- CONSIDERATO:** che la fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, tramite il Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni con la ditta **NUOVA MOGGIA S.R.L.** (C.F.: / P.IVA: 01998190993), per una spesa pari ad Euro 2.444,55 Iva compresa;

DISPONGO

1. l'espletamento della procedura, mediante affidamento diretto, tramite il Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni, per l'acquisto in oggetto, alla ditta **NUOVA MOGGIA S.R.L.** (C.F.: / P.IVA: 01998190993) avente sede legale in Via Parma nr. 382H – Chiavari (GE), come di seguito indicato:

- Costo fornitura (a)	€ 2.013,80
- Esonero del deposito cauzionale dello 0,5% (b)	- € 10,07
- Totale imponibile (a-b)	€ 2.003,73
- Iva 22%	€ 440,82
SPESA TOTALE	€ 2.444,55
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 C.F. Emiliano CIAMARONE, Capo Ufficio Servizi Generali e Trasporti 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)