



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

ATTO N. 1971 IN DATA 07/09/2026

- OGGETTO** **6-2020)** fornitura di materiale di cancelleria per i Reparti dello SMD, mediante affidamento diretto, 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 previo Rdo Confronto di preventivi.
RICHIEDENTE: Sezione Patrimoniale e Servizio Amministrativo dei Materiali dell'UGCRA (componenti organizzative dello SMD)
COPERTURA FINANZIARIA: CPT 1412 art. 14 E.F. 2026, SIFAD 2029453-ID OBBLIGAZIONE 159575 fondi programmati per euro **169.580,00** IVA inclusa E.F. 2026; CIG: BCDF4E24C7
- IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
- PREMESSO** che con l'atto 1453 in data 02/07/2026 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 del materiale in oggetto previo Rdo Confronto di preventivi - primo esperimento;
- CONSIDERATO** che a seguito della citata autorizzazione è stato pubblicato sul Mepa apposito confronto di preventivo n. 6440821 pubblicato in 03/07/2026 con scadenza ultima presentazione preventivi in data 21/07/2026 ore 12.00;
- CONSIDERATO** che trascorso il termine indicato è stato ricevuto n.1 (uno) preventivo dalla ditta **CARTO COPY SERVICE** di euro **252.178,02**;
- TENUTO CONTO** che tale importo risulta essere superiore rispetto all'importo massimo autorizzato e indicato sulla Trattativa diretta e che pertanto risulta essere inammissibile;
- PROCEDUTO** il 24/07/2026 all'invio di una mail con la quale è stato comunicato l'esito alla Sezione Patrimoniale e Servizio Amministrativo dei Materiali, chiedendo una valutazione su eventuali correttivi tecnici e/o economici rispetto alle condizioni poste a base della iniziale procedura;
- PRESO ATTO** che la Sezione Patrimoniale e Servizio Amministrativo dei Materiali, con mail in data 05/08/2026 ha proceduto ad una verifica dei prezzi di mercato e alla rimodulazione delle quantità da richiedere utili ai fini di una nuova procedura comparativa;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 1793 del 05/08/2026 con la quale 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 del materiale in oggetto previo Rdo Confronto di preventivi - secondo esperimento;
- 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 **Rdo Confronto di preventivi** 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 stata pubblicata in data **06/08/2026** la Rdo Confronto di preventivi n. **6513407** estendendo l'invito a n. **8 (otto)** O.E. estrapolati dall'elenco di coloro che hanno presentato istanza d'iscrizione all'albo fornitori di UGCRA “Area Procurement”, e regolarmente iscritte al Bando – “**Beni**” **Categoria di abilitazione “Cancelleria” CPV - 30192700-8**;

N.	RAGIONE SOCIALE	P.IVA
1	ALKIMIE SRL.	11861041009
2	CARTO COPY SRL	04864781002
3	CCG S.R.L.	01187151004
4	DE.DA UFFICIO	11803631008
5	IDEAL UFFICIO SRL	01569180167
6	PAPIRONIA	06190741006
7	PELLIZZON LUIGI SRL	01492100274
8	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961

- CONSIDERATO** che, trascorso il termine ultimo per la presentazione dell'offerta determinato nel giorno **03/09/2026** – ore **12:00**, hanno presentato un'offerta n. **03 (tre)** O.E. di seguito riepilogati:

N.	RAGIONE SOCIALE	P.IVA	PROPOSTA
1	DE.DA UFFICIO	11803631008	136.601,07
2	CCG S.R.L.	01187151004	136.893,67
3	CARTO COPY SRL	04864781002	185.755,53

- TENUTO CONTO** che con email in data 03/09/2026 è stata chiesta alla Sezione Gestione Patrimoniale dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa la congruità sulle offerte pervenute.
- VISTA** la email del 03/09/2026 con la quale la Sezione Gestione Patrimoniale comunica che l'offerta della Ditta DE.DA.SRL risulta essere congrua tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa per l'AD.
- CONSIDERATO** che, l'impresa **DE.DA UFFICIO 11803631008** ha formulato il prezzo più basso per le prestazioni in premessa pari a € **136.601,07** IVA esclusa (comprensiva di costi per la manodopera nonché oneri per la sicurezza aziendali);
- RITENUTO** opportuno richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del d.Lgs 36/2023 di un valore pari al 5% (salvo eventuali riduzioni);
- ACCERTATO** che l'esigenza è stata precedentemente autorizzata dall'Organo Programmatore con fondi

PRESO ATTO assicurati sul capitolo **CPT 1412 art. 14 E.F. 2026** per euro **169.580,00 €** IVA inclusa; della necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del citato Codice;

VISTO il controllo con esito positivo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e ss. del Codice dei contratti pubblici in quanto trattasi di appalto di importo superiore a 40.000 euro;

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 **DE.DA UFFICIO SRL** con sede legale a **VIA BERGAMO 43 ROMA RM 00198**, P.IVA **11803631008**, per le prestazioni come appresso specificate:

Nr.	OGGETTO DELL'APPALTO	a	b	c = a - b
		Valore offerto	sconto esonero garanzia definitiva	Totale
1	FORNITURA MATERIALE COME DA ALLEGATO H	136.601,07		136.601,07

Parametri:

Totale

136.601,07

Oneri sicurezza DUVRI 0,00

Somme a disposizione 0,00

Imponibile 136.601,07

PERCENTUALE ESONERO 0,00%

IVA 30.052,24

PERCENTUALE IVA 22,00%

Totale definitivo 166.653,31

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 **€ 166.653,31 (centosessantaseicentocinquantatre/31)** 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 carico del capitolo **CPT 1412 art. 14 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 sul registro **13M del committente**.

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

