SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 1412/12 Es. Fin. 2026

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico necessario al completamento impianto di illuminazione all'interno dell'hangar Orais sito nell'area addestrativa Nu.Bi.Ch. della Scuola NBC.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

in qualità di Responsabile per la fase di affidamento (RA) del procedimento in oggetto,

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 258 in data 05/06/2026, il cui contenuto si dà per intero richiamato e trasfuso nel presente Atto, con il quale la competente Autorità Amministrativa ha autorizzato l'esecuzione della spesa e l'impegno a bilancio delle risorse finanziarie assicurate dalle SS.AA. nella misura massima stabilita dal progetto di spesa proposto dal Comando alla Sede della Scuola NBC;

ACCERTATO che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti assicurati dagli organi di programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa di cui al presente dispositivo è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che è stato acquisito il CIG **BC29FA5751** ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che, in data 08/06/2026 è stata avviato, sul Portale della Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it, il Confronto di Preventivi n. 6381575 al quale sono state invitate cinque ditte di cui una ha presentato offerta;

PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla Ditta Impresa Italiana Forniture Commerciali S.r.l., unica offerente, è stato giudicato congruo dal Responsabile della Fase di Progettazione, così come risulta dalla dichiarazione di congruità dei prezzi;

TENUTO CONTO che:

- la predetta Ditta ha prodotto ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 la prevista dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ex art. 94 e seguenti dello stesso D.lgs. 36/2023;
- quest'Ufficio ha, comunque, provveduto nei confronti della Ditta alla verifica della Regolarità del DURC ed alla consultazione delle Annotazioni Riservate sul sito dell'ANAC nonché alla verifica di insussistenza di procedure concorsuali in atto o pregresse tramite CCIAA;
- ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, la ditta ha costituito, deposito cauzionale definitivo per un importo pari a € 632,00 (5% importo contrattuale) con polizza fideiussoria Zurich n. PC51PDPE, a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal citato affidamento a favore dell'Amministrazione contraente;

VISTO l'articolo 50 del D.lgs. 36/2023, relativamente alle procedure per l'affidamento;

CONSIDERATO che la commessa rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023, che stabilisce il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore ai € 140.000,00;

VISTE le "Istruzioni tecnico/amministrative per l'uso ed il mantenimento degli immobili militari" – GEN-G-001 ed. 2014 emanate dal Ministero della Difesa - Segretariato

Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Dei Lavori e Del Demanio;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro,

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse,

PROPONE

ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b (servizi e forniture) del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento della seguente commessa alla ditta **Impresa Italiana Forniture Commerciali S.r.l.,** con sede legale in via Salaria, n. 280 – 00199 Roma, P.I. 17614251001, con imputazione della relativa spesa sul capitolo di bilancio indicato in oggetto e pagamento a fondo scorta qualora la momentanea assenza di Ordini di Accreditamento non ne consenta l'immediata contabilizzazione a bilancio (art. 7-ter D.lgs. 12 settembre 2018, n. 116):

	DESCRIZIONE	U/M	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
1*	Spot led tipo "teatrale" da 200 watt a led dimmerizzati con 1 dmx in e 1 dmx out Stairville	Nr.	6	€ 339,00	€ 2.034,00
2	Supporti da palo per spot led Showgear	Nr.	6	€ 69,00	€ 414,00
3*	Controller luci dmx Stairville	Nr.	1	€ 871,70	€ 871,70
4*	Nodo luci net 8/3 artnet - dmx a 8 canali Showtec	Nr.	2	€ 659,50	€ 1.319,00
5*	Testa mobile wash led 7 x 30 w rgbw dimmerizzabile con zoom motorizzato Showtec	Nr.	6	€ 645,50	€ 3.873,00
6*	Switch poe 24 porte managed Tp-Link	Nr.	1	€ 1.422,00	€ 1.422,00
7*	Ups da rach 19" 1000va	Nr.	1	€ 769,50	€ 769,50
8	Matassa da 305 mt cavo ethernet cat 6°	Nr.	2	€ 99,00	€ 198,00
9	Matassa cavo per filodiffusione da 100 mt 2,50 x 2 mm	Nr.	4	€ 59,50	€ 238,00
10	Matassa da 100 mt cavo sdi professionale syv75-3	Nr.	7	€ 49,50	€ 346,50
11	Matassa cavo bilanciato e sharmato dmx a 3 poli da 100 mt	Nr.	6	€ 99,50	€ 597,00
12	Cavo elettrico fg16or 3 x 1,5 mm grigio 0,6/l kv matassa da 100 mt	Nr.	2	€ 169,90	€ 339,80
13	Connettori rj45 conf. da 100 pz	Nr.	2	€ 22,00	€ 44,00
14	Connettori xlr 3 poli (dmx) maschio conf. da 20 pz	Nr.	1	€ 46,50	€ 46,50
15	Connettori xlr 3 poli (dmx) femmina conf. da 10 pz	Nr.	1	€ 59,50	€ 59,50
16	Terminatori xlr 3 poli 110 ω (dmx)	Nr.	10	€ 5,90	€ 59,00
				TOTALE IMPONIBILE	**€ 12.631,50**
				TOTALE IVA AL 22%	**€ 2.778,93**
				TOTALE COMPLESSIVO	**€ 15.410,43**

Il materiale di cui alle voci 1, 3, 4, 5, 6 e 7 sarà assunto in carico nella dislocazione 0034000/001 della scuola NBC.

Il restante materiale sarà trascritto nel registro di carico 13/M dislocazione 0034000/001 della Scuola NBC.

L'affidamento è risolutivamente condizionato al venir meno delle condizioni di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica sul portale www.acquistinretepa.it, come previsto dall'art 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In applicazione del meccanismo di scissione del pagamento ('split payment') di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015), si provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA come innanzi quantificata secondo le modalità previste dal DM 23 gennaio 2015 del MEF.

La presente determinazione amministrativa diverrà efficace solo a seguito della approvazione del RUP ai sensi dell'art 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, ed è emessa in duplice copia originale di cui:
- uno per la raccolta delle disposizioni amministrative;
- l'altro per uso d'ufficio a corredo del fascicolo di gara.

La presente determinazione amministrativa sarà pubblicata, secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e dall'art 28 del D.lgs. 36/2023, sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. com. Federica Maria GARZINI)

P.P.V.
IL CAPO GESTION FINANZIARIA
(S.Ten. CCrs Gianluca RAIOLA)

IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE
(Magg. Daniele DIONISI)

IL COMANDANTE

in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) del procedimento in oggetto,

VISTO l'Art. 17 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la proposta di aggiudicazione redatta e sottoscritta dal Responsabile per la fase di Affidamento (RA) del procedimento in oggetto;

RITENUTO che l'atto amministrativo è legittimo e conforme all'interesse pubblico,

APPROVA

la proposta di aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IL COMANDANTE
(Gen. B. Giorgio GUARIGLIA)

"**ORIGINALE FIRMATO E CONSERVATO AGLI ATTI**"