



REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO n. 322 in data 11/07/2025

OGGETTO: FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVETTURE VARIE

CIG: B79356128D

RICHIEDENTE: Capo Ufficio Logistico

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati sul capitolo: 1412/4

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'atto n. 305 in data 03/07/2025, attraverso il quale 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;

RITENUTE valide le 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;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 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 ed 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 27.12.2006, 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 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;

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 di concedere l’esonero dalla garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all’1%;

TENUTO CONTO della necessità di procedere senza indugio con la richiesta di approvazione della proposta di aggiudicazione, stante l’impellente necessità 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;

VISTO il verbale di congruità dell’offerta ed aggiudicazione, redatto e sottoscritto in data 09/07/2025 da apposita commissione nominata con ordine del giorno;

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

DISPONGO

l’affidamento dell’servizio riferito alla Ditta SERANI S.r.l., con sede legale in Piazza degli Ontani 14/B, 00172 Roma (RM) come appresso specificato:

Descrizione	UM	Q.ta	Prezzo Base	Sconto %	Totale	IVA %
FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVETTURE VARIE			€ 6.909,85	0,0%	€ 6.909,85	22%
Totale offerto					€ 6.909,85	
Esonero versamento deposito cauzionale 1%					€ 69,10	
Imponibile -1% esonero deposito cauzionale					€ 6.840,75	
IVA al 22%					€ 1.504,97	
Totale IVA compresa					€ 8.345,72	

Il servizio sarà eseguito previa sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di stipula. La spesa complessiva di € 8.345,72 (OTTOMILATRECENTOQUARANTACINQUE/72) I.V.A. inclusa sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a carico del capitolo 1412/4 con esigibilità per l’anno 2025.

Ove non ancora emesso il previsto 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 di cui al cod. identificativo n. 1203034821 in contabilità ordinaria.**

Per le prestazioni soggette al campo di applicazione IVA verranno posti in essere gli adempimenti 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 per la raccolta delle disposizioni amministrative 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