



CENTRO ALTI STUDI DIFESA

ATTO DISPOSITIVO n. 1023 in data 28/08/2025

Cap. 7441/01 – E.F. 2025

OGGETTO: Acquisto di arredi vari necessari a rinnovare/potenziare i locali utilizzati dalla segreteria e dai frequentatori dell'ISSMI.
RICHIEDENTE: Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI).
COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati € 11.797,00 iva inclusa, sul capitolo di spesa 7441/01 – E.F. 2025.
PRAT. 220/2025

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTI i RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;
l'art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488;
l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27.12.2006 n. 296;
il D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81;
il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66;
il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art.14 della Legge 28.11.2005, n. 246, di cui 15 marzo 2010 n. 90;
il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nelle parti vigenti;
il D. Lgs. 15.11.2011 n. 208;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del d.lgs. 36/2023;
il D.P.R. 13.03.2013 n. 49;
il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n.36;

VISTA la Legge n. 197 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTO il D.Lgs. 31.12.2024 n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), entrato in vigore il 31.12.2024, che ha apportato nuove modifiche al D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la richiesta n. M_D A349694 REG2025 0005059 in data 11/07/2025 con la quale l'ISSMI ha chiesto di avviare le attività amministrative per l'acquisizione della prestazione descritta in oggetto;

DATO ATTO che la suddetta esigenza è funzionale a garantire l'acquisto di forniture di beni per il rinnovo/potenziamento degli arredi nei locali assegnati all'ISSMI nr. 2 *notebook* per le esigenze dei Master di II livello e CAF;

VISTA la decisione a contrarre n. 934 in data 18/07/2025 con la quale il Presidente del CASD, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, ha nominato il Ten.Col. Lorenzo MORGANELLA quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ed, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché la procedura da avviare, tra cui dell'O.E. 2M FORNITURE SRL, con sede legale a Roma (RM), Via di Pietra N. 70, P. IVA 03637990650;

VISTO l'atto del RUP n. 984 in data 28/08/2025;

PRESO ATTO che con verbale n. 77 in data 28/08/2025 il Responsabile per l'Affidamento ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della Trattativa Diretta (TD) n. 5547826 pubblicata in data 29/07/2025, con base d'asta pari ad Euro 9.667,50, in favore dell'Operatore Economico sopra indicato, che ha formulato l'offerta finale di Euro 9.570,83, al netto dello sconto dell'1,00 % per il mancato deposito cauzionale;

VALUTATA la proposta di aggiudicazione, che viene ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;

- PRESO ATTO** che, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, ha prodotto autocertificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- RILEVATO** che si rende necessario dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023;
- VISTA** la richiesta dell'Operatore Economico, di esonero dalla prestazione della garanzia definitiva a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- VERIFICATO** che la spesa complessiva rientra nei limiti della somma che questo Servizio, in esecuzione dell'Atto di cui sopra, ha già posto a carico dei fondi assegnati in Contabilità Ordinaria in favore del Funzionario Delegato di UG CRA sul capitolo di spesa 7441/01– E.F. 2025;

DISPONE

- che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- l'approvazione della proposta di aggiudicazione, determinandone l'immediata efficacia in favore della soc. dell'O.E. 2M FORNITURE SRL, con sede legale a Roma (RM), Via di Pietra N. 70, P. IVA 03637990650;
- come indicato dall'ANAC con il parere 354/2023, di ritenere congrua ed accettabile la richiesta dell'O.E. di miglioramento del prezzo di aggiudicazione, quantomeno, di un ulteriore 1,00 %, sul prezzo posto a base d'asta;
- che il valore della fornitura/prestazione di seguito riportata, ammonta:

Descrizione della fornitura	U.M.	Q.ta	Prezzo unitario €	Prezzo Totale €	IVA %
Armadi alti 2 ante, tinta olmo (90x45x196cm)	nr	2	320,00	640,00	22
Armadietti per spogliatoio con divisori per 2 persone dim. 50x50x215h cm	nr	5	450,00	2250,00	22
Sedie nere con schienale in rete, braccioli regolabili, base a 5 razze cromata, comprensiva di braccioli e poggiatesta di ricambio, per Gruppi di Lavoro (GdL)	nr	11	200,00	2200,00	22
Sedie ergonomiche con seduta in tessuto blu e schienale in rete nera e braccioli regolabili	nr	6	180,00	1080,00	22
Scrivania pannellata 180x80cm, finitura olmo	nr	1	220,00	220,00	22
Tavolini porta-computer 60x80, finitura olmo, con gambe angolari (non a T capovolta)	nr	13	225,00	2925,00	22
Mensola pieghevole 30x120, finitura olmo	nr	1	15,00	15,00	22
Pannelli dogati per esposizione crest, 120x120cm a 7 binari, colore rovere tabacco (ganci non inclusi)	nr	2	115,00	230,00	22
Ganci per pannelli dogati	nr	35	2,50	87,50	22
Braccioli di ricambio per sedie aule gruppi di lavoro (Gdl)	nr	1	20,00	20,00	22
Totale offerto				9.667,50	//
Sconto per esonero deposito cauzionale 1%				96,67	//
Totale offerto al netto dello sconto per mancato deposito cauzionale				9.570,83	//
Totale imponibile				9.570,83	
IVA				2.105,58	22
TOTALE				11.676,41	//

- che il contratto venga concluso tra le parti con la formalizzazione dell'atto di stipula sulla Piattaforma Elettronica del MEPA, per l'importo massimo sopra indicato e secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara;
- che il materiale sopra elencato dovrà essere assunto in carico sulla dislocazione amministrativa n. 27001, previa redazione del Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale (CRE).

- che, ultimata la procedura di affidamento, venga inviata copia della documentazione contrattuale al Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, il quale ultimata la procedura di esecuzione dovrà rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione;

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ten.Col. com. RN Lorenzo MORGANELLA

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Cap. Andrea TRASFORINI POTENZA

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI