



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 436 IN DATA 24/06/2025

OGGETTO Aggiudicazione per: **GARA 61** Acquisto apparecchiature distruggidocumenti, trituratrici e dagausser per le esigenze di Cis e Cifra del Cor Difesa – **CIG B6B07FBF81 –B6FD60A318- CUP D86G25000130001- Capitolo 7115/1 - EF 2025 - RDO 5321078-5383914** mediante procedura in economia ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, da aggiudicare tramite RdO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio del minor prezzo.

RICHIEDENTE: Comando per le Operazioni in Rete – Cis e Cifra

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati per €. 86.858,00 (IVA inclusa) sul capitolo 7115/1 per l'EF 2025 sulla **IDV: 1923462- 1940047-1940048**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO IN FASE AFFIDAMENTO E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con **determina a contrarre n. 285 del 16/04/2025** è stato autorizzato l'avvio di un esperimento di gara ai sensi del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 per l'acquisto di quanto in premessa;

TENUTO CONTO che per far risultare quanto su indicato è stata esperita una prima procedura di gara mediante richiesta di offerta (RdO) **n. 5321078 in data 30/04/2025**, estesa a numero 28 operatori economici regolarmente iscritti al **Bando – “Beni “Macchine per ufficio- Mepa Beni”**; e un secondo esperimento con Rdo n **5383914** aperta in data **22/05/2025**

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

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*);

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*) nelle parti vigenti;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*);

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 (*Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE*);

VISTO il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*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*);

- VISTE** le Linee Guida n. 4 dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- 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 comunitarie previste, e che per la commessa in questione non è presente una convenzione attiva nel MePA;
- CONSIDERATO** che la spesa sopra individuata rientra nei limiti di importo previsti dall'art. 130 del D.P.R. 15/2023 n. 236 e che pertanto, per l'appalto in esame è possibile procedere tramite Me.Pa, mediante Richiesta d'offerta (RDO) attraverso la piattaforma di negoziazione www.acquistinretepa.it;
- TENUTO CONTO** delle congruità delle offerte presentate dalla **Società CCG SRL** miglior offerente, a seguito di **R.D.O. 5321078 del 30/04/2025** per il distruggidocumenti e della **Ditta Distruzione Documenti Srl** miglior offerente, a seguito di **R.D.O. 5383914 del 22/05/2025** per la tritratrice e il degausser, pertanto, si è proposto all'aggiudicazione;
- VISTA** la direttiva SMD-F-020 recante "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" da ultimo diramata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio con let M_D SSMD REG2020 0154532 19-10-2020 e confermata la disponibilità dello stesso per il soddisfacimento dell'esigenza autorizzata qualora non sia stato aperto l'Ordine di Accreditamento al FD designato sul capitolo in oggetto;
- 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, e verificata la copertura finanziaria assicurata dall'organo programmatore di vertice sul **capitolo 7115/1**;

DISPONGO

l'affidamento dell'appalto riferito al **CIG B6B07FBF81** alla **Società CCG SRL** con sede in **Via Oderisi da Gubbio, 97 – ROMA - Partita IVA/Codice Fiscale n. 01187151004** per la distruggidocumenti come appreso specificato e l'affidamento dell'appalto riferito al **CIG B6FD60A318** alla **Ditta Distruzione Documenti Srl** con sede in **Via Alessandro Farnese, 26 ROMA - Partita IVA/Codice Fiscale n. 12632201005** per la tritratrice e il degausser

L'appalto sarà eseguito previa sottoscrizione eventuale atto negoziale ed ordinativo, previa acquisizione della necessaria garanzia definitiva qualora prevista.


La spesa complessiva di **Euro 82.975,86 (ottantaduemilanovecentosettantacinque/86)** sarà pagata con i fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario Delegato di UG CRA SMD, a carico del **capitolo 7115/1; con esigibilità nell'anno 2025** (IDV 1923462-1940047-1940048 SIDAF ES)

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 attestato al C.O.R. Difesa per il successivo ristoro a cura del citato Funzionario Delegato.

Si dispone l'assunzione in carico del materiale ove previsto.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IN FASE DI AFFIDAMENTO
Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE**


**P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Gianluca MIGLIORI**