



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

ATTO N. 2277 IN DATA 13/10/2025

- OGGETTO** **5-3045 – Affidamento dell’acquisizione di materiale di cancelleria** per le esigenze del **Poliambulatorio Montezemolo**, 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 – CIG **B8999A50BF**.
RICHIEDENTE: Poliambulatorio Montezemolo.
COPERTURA FINANZIARIA: a valere sui corrispettivi resi disponibili dalla gestione economica di Difesa Servizi Spa per importo massimo di euro **10.046,70** IVA inclusa in favore del Poliambulatorio Montezemolo;
- IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
- PREMESSO** che con l’atto n. **2203** del **06/10/2025** 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 dell’**esigenza nello stesso descritta;**
- 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 **Trattativa Diretta** 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 1.1 di dicembre 2023;
- CONSIDERATO** che, a seguito dell’autorizzazione già citata è stata pubblicata in data **09/10/2025** la Trattativa Diretta n. **5693453** con l’invito all’impresa **CCG S.r.L.** con sede in **Roma 00146, Via Oderisi da Gubbio n. 97, C.F. 03351040583 e P.IVA 01187151004**, regolarmente iscritta al Bando – *Beni* – categoria “*Cancelleria – Cancelleria*” CPV – “*30192700-8*”;
- CONSIDERATO** che, trascorso il termine ultimo per la presentazione dell’offerta determinato nel giorno **10/10/2025**, l’impresa anzidetta ha formulato un prezzo per le prestazioni in premessa pari a € **8.235,00** IVA esclusa (comprensiva di costi per la manodopera nonché oneri per la sicurezza aziendali);
- RITENUTO** opportuno di avvalersi della facoltà di cui all’art. 117, comma 14 del d.Lgs 36/2023 di

concedere l'esonero dal prestare la garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all' 1% (Fasc. ANAC n. 3541/2023_URCP 58/2023);

CONSIDERATO che, al pagamento si provvederà all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD, contrassegnati da ID 322, per un importo pari a € 10.046,70 IVA inclusa, secondo quanto sancito dall'accordo inter-istituzionale tra la Corte dei Conti, lo Stato Maggiore della Difesa e Difesa Servizi S.p.a. stipulato in data 21/11/2023 funzionamento del "Poliambulatorio Montezemolo;

PRESO ATTO della necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del citato Codice;

VISTO l'art. 52 del d. lgs 36/2023 che prevede il controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e ss. del Codice dei contratti pubblici mediante sorteggio di un campione per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, effettuato ai sensi del "Regolamento per i controlli a campione" del 18/04/2024;

PROCEDUTO ad acquisire agli atti la dichiarazione prodotta dall'O.E. di sussistenza dei requisiti richiesti – *importo inferiore a € 40.000 iva esclusa*;

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 **CCG S.r.L.** con sede in **Roma 00146, Via Oderisi da Gubbio n. 97, C.F. 03351040583 e P.IVA 01187151004**, per le prestazioni come appresso specificate:

Descrizione Fornitura		Formato	Q.tà	Importo	Totale
1	KIT toner stampante Lexmark CX-522	unità	10	644,00 €	€ 6.440,00
2	chiavette USB da 16 GB	unità	10	12,00 €	€ 120,00
3	ELICA ROTOLO CARTA TERMICA PER POS (mm 57x20)	conf. da 10 rotoli	20	4,00 €	€ 80,00
4	BATTERIE STILO AA	pacco	30	3,00 €	€ 90,00
5	BATTERIE STILO AAA	pacco	30	3,00 €	€ 90,00
6	BATTERIE MEZZA TORCIA DA 1,5 V	pacco	30	2,00 €	€ 60,00
7	CAVO AUX STEREO CON CONNETTORI MASCHIO DA 3,5 mm	unità	1	15,00 €	€ 15,00
8	STAMPANTE BROTHER HL-L5100DN	unità	10	134,00 €	€ 1.340,00
				Totale imponibile	€ 8.235,00
				Esonero 1%	€ 82,35
				Totale imponibile	€ 8.152,65
				I.V.A. 22%	€ 1.793,58
				Totale	€ 9.946,23

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 **euro 9.946,23 (novemilanovecentoquarantasei/23)** IVA inclusa sarà garantita con fondi resi disponibili da Difesa Servizi S.p.A. **ID 322**.

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 della dislocazione amministrativa ID 20/001**.

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 GLI ATTI DI QUESTO UFFICIO