



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 375 IN DATA 27/05/2025

OGGETTO Aggiudicazione per: **GARA 60 Acquisto vouchers per corsi formazione specialistica Cyber per il personale militare del COR. – Cap. 2265/1 EF 2025. – CIG B6D8C6E080 - CUP D89J25000050001 – RDO 5357751** mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 18, comma 1, let. b, del D.P.R. 15 Novembre 2011, n. 208, da aggiudicare tramite RDO APERTA del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio del minor prezzo.

RICHIEDENTE: Comando per le Operazioni in Rete – Reparto Sicurezza e Cyber Defence;

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati per €. 16.210,00 (IVA *esente*) sul Capitolo 2265/1 per l'E.F. 2025 IDV 1986452-1920233.

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

PREMESSO che con **determina a contrarre n. 274 del 15/04/2025** è stato autorizzato l'avvio di un esperimento di gara ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 per l'acquisto di quanto in premessa;

TENUTO CONTO che per far risultare quanto su indicato è stata esperita una procedura di gara mediante richiesta di offerta RdO **n. 5316647 in data 29/04/2024**, estesa a n. 44 operatori economici regolarmente iscritti al bando “**Servizi**” categoria “**Supporto e consulenza in ambito ICT**” **andata deserta**, pertanto si è provveduto ad indire un secondo esperimento con **RDO Aperta n. 5357751 in data 14/05/2025** estesa a operatori economici regolarmente iscritti al bando “**Servizi**” categoria “**supporto e consulenza in ambito ICT**”;

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 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>);
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. 10, comma 1., let. a) del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr. 208 che l'importo massimo presunto della spesa risulta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 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	della congruità dell'offerta presentata dalla Società FRRR SRL , a seguito di R.D.O. Aperta 5357751 del 14/05/2025 e pertanto, si è proposto di aggiudicarle la procedura;
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;
CONSIDERATO	che si è proceduto al controllo della verifica dei requisiti di cui all'art. 99 del D. Lgs. nr. 36/2023;
RILEVATO	che possibile applicare l'esenzione IVA, ai sensi dell'art. 72 - 3° comma, punto 2 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 (così come modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), in quanto trattasi di impresa inserita nell'ambito del più ampio Programma <i>Defence Information Infrastructure</i> (DII), come determinato da BILANDIFE con la lettera prot. M_D GBIL 0007761 in data 06/09/2011;
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 2265/1 ;

DISPONGO

l'affidamento dell'appalto riferito al **CIG B6D8C6E080** alla Società **FRRR SRL - Via Borgo dei Leoni, 70/C Ferrara**, come appresso specificato:

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

La spesa complessiva di **Euro 9.599,04 (novemilacinquecentonovantanove/00) IVA esente ai sensi art. 72 comma 3 punto 2 del DPR 633/72** sarà pagata con i fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario Delegato di UG CRA SMD, a carico del **capitolo 2265/1** con esigibilità nell'anno 2025 IDV1986452-1920233.

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 dei materiali ove previsto.

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

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IN FASE AFFIDAMENTO E
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Col. com. Maurizio LAMBIASE**

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