



CENTRO ALTI STUDI DIFESA

ATTO DISPOSITIVO DI AFFIDAMENTO n. 507 in data 14/04/2026

Cap. 2265/01 – E.F. 2026

OGGETTO: servizi di trasporto aereo A/R da Roma FCO a Madrid e di alloggio presso struttura alberghiera, in occasione del viaggio studio C4 dello IASD, per n. 11 pax, che si terrà dal 27 maggio 2026 al 29 maggio 2026.

RICHIEDENTE: Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD);

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati pari ad Euro 15.000,00 iva inclusa sul capitolo 2265/01 – E.F. 2026.

PRAT. 100/2026

IL 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”;
- VISTE** le lettere con foglio n. M_D A349694 REG2026 0002639 e n. M_D A349694 REG2026 0002640, entrambe in data 03/04/2026, con le quale lo IASD ha chiesto di avviare le attività amministrative per l’acquisizione delle prestazioni descritte in oggetto;
- DATO ATTO** che la suddetta esigenza è funzionale a garantire i servizi di volo e di alloggio per il viaggio studio IASD a C4 a Madrid, per n. 11 pax, che si terrà dal 27 maggio 2026 al 29 maggio 2026;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 477 in data 09/04/2026 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;
- VISTA** la nomina del Ten.Col. Francesco SPEDICATO, in relazione alla prestazione descritta in oggetto, quale Responsabile delle fasi di Progettazione, Programmazione ed Esecuzione;
- VISTO** l’atto dispositivo n. 478 in data 09/04/2026;
- VISTA** la trattativa diretta n. 6235762 pubblicata in data 09/04/2026;
- VISTO** il verbale n. 27 in data 09/04/2026, con il quale il Responsabile per la fase di affidamento ha proposto di aggiudicare il contratto in favore di ACI BLUETEAM S.p.A., con sede a Roma, Galleria Filippo Caracciolo n. 15, P.IVA. 12593590156;
- VERIFICATA** la documentazione di affidamento caricata sulla piattaforma MePA, e l’ulteriore documentazione acquisita, al fine della verifica dell’inesistenza di cause di esclusione;
- PRESO ATTO** che la spesa stimata a base d’asta per la prestazione, pari ad € 14.671,53, di cui Euro 1.055,42 per le fee (al netto dello sconto dell’1%, per il mancato deposito cauzionale, oltre IVA 22% pari ad Euro 232,19 sulle suddette fee) ed Euro 13.383,92 per rimborso costi di acquisto

biglietti e pagamento alloggio, trova copertura nelle assegnazioni in Contabilità Ordinaria in favore del Funzionario Delegato di UG CRA sul capitolo di spesa 2265/01 – E.F. 2026;

DISPONGO

- che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- che il valore della prestazione di seguito riportata debba essere imputato sul capitolo di spesa 2265/01 – E.F. 2026;
- l'approvazione della proposta di aggiudicazione, determinandone l'immediata efficacia in favore della soc. dell'O.E ACI BLUETEAM S.p.A., con sede a Roma, Galleria Filippo Caracciolo n. 15, P.IVA. 12593590156, secondo quanto di seguito riportato:

Q.tà	U.M.	Descrizione del bene	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA
11	Per pax	Voli A/R Roma FCO - Madrid	€ 720,00	€ 7.227,00	Esente ex art. 15 DPR 633/72
11	Per pax	Alloggio presso struttura alberghiera a Madrid per n. 2 notti	€ 496,72	€ 5.463,92	Esente ex art. 15 DPR 633/72
1	A corpo	Fee dovute all'O.E.	€ 1.066,08	€ 1.070,72	22%
Sconto dell'1% per mancato deposito cauzionale sulle fee				€ 10,66	
Imponibile per le fee dovute				€ 1.055,42	
IVA 22 % sulle fee				€ 232,19	22%
Importo totale				€ 14.671,53	//

- 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, 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 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ten. Col. com. RN Lorenzo MORGANELLA

P.P.V.

**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
SI IDENTIFICA CON IL CSA**

P.P.V.

**IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
E CAPO NUCLEO CONTRATTI
Funz. Amm. Avv. Domenico BARBIERI**

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI