



CENTRO ALTI STUDI DIFESA

ATTO DISPOSITIVO DI AFFIDAMENTO n. 779 in data 29/05/2026

Cap. 2265/01 – E.F. 2026

OGGETTO: servizio di emissione dei titoli di trasporto aereo per il rientro in patria dei frequentatori stranieri della 77[^] Sessione di Studio IASD.

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

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati pari ad Euro 20.000,00 iva inclusa sul capitolo 2265/01 – E.F. 2026.

PRAT. 147/2026

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 lettera n. M_D A349694 REG2026 0003630 in data 12/05/2026, con la quale lo IASD ha chiesto di avviare le attività amministrative per l'acquisizione dei titoli di trasporto aereo;

DATO ATTO che la suddetta esigenza è funzionale a garantire il rientro in patria dei frequentatori stranieri della 77[^] Sessione di Studio IASD;

VISTA la decisione a contrarre n. 721 in data 19/05/2026 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, individuando l'O.E. ACI BLUETEAM S.p.A., con sede a Roma, Galleria Filippo Caracciolo n. 15, P.IVA. 12593590156;

VISTO l'atto del RUP n. 722 in data 19/05/2026;

VISTA la nomina del Ten.Col. Francesco SPEDICATO, in relazione alla prestazione descritta in oggetto, quale Responsabile delle fasi di Progettazione, Programmazione ed Esecuzione;

CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Allegato I.2, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Responsabile delle fasi di progettazione, programmazione ed esecuzione, svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip S.p.a. raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

VERIFICATO che, per la prestazione in parola non è attiva nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. MEPA) una procedura telematica pubblicata dalla Consip S.p.A. nella sezione Bandi;

DATO ATTO	che, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché il servizio riguarda beni personalizzati, che debbono essere predisposti unitariamente.
PRESO ATTO PRESO ATTO	che per l'acquisizione del servizio in oggetto si è proceduto mediante affidamento; 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;
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 “ <i>Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione</i> ” di CONSIP S.p.A.;
CONSIDERATO	che, a seguito dell'autorizzazione già citata è stata pubblicata in data 27/05/2026 la TD n. 6358299 con l'invito all'impresa ACI BLUETEAM S.p.A., con sede a Roma, Galleria Filippo Caracciolo n. 15, P.IVA. 12593590156, regolarmente iscritta al Bando “ Servizi ” categoria “ biglietti di trasporto ” - CPV “ 34980000-0 Servizi turistici, ricettivi e organizzazione viaggi ”;
PRESO ATTO	che con verbale n. 44 in data 29/05/2026 il Responsabile per l'Affidamento ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della Trattativa n. 6358299, in favore del suddetto Operatore Economico;
VALUTATA PRESO ATTO	la proposta di aggiudicazione, che viene ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico; 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	l'offerta presentata della ACI BLUETEAM S.p.A. per un importo di Euro 14.918,00, comprensiva della quota di Euro 765,00 per le <i>fee</i> , dovendo detrarre da tale ultimo importo lo sconto dell'1% per il mancato deposito cauzionale, oltre Iva 22%, mentre la parte dei servizi da rimborsare è pari ad Euro 14.161,52, iva esclusa ex art. 15 DPR 633/1972;
RILEVATO	che l'O.E. ha formulato l'offerta telematica per un importo di Euro 14.918,00 mentre ha formulato l'offerta tramite format messo a disposizione da questa Stazione Appaltante per un importo di Euro 14.926,52, di cui Euro 765,00 per <i>fee</i> ed Euro 14.161,52 per l'acquisto dei titoli di trasporto aereo;
RILEVATA	la discordanza delle due offerte, si deve ritenere prevalente l'importo indicato nell'offerta telematica di Euro 14.918,00, di cui Euro 14.161,52 per acquisto titoli di trasporto ed il residuo di Euro 756,48 per le <i>fee</i> , previa applicazione dello sconto dell'1% per il mancato deposito cauzionale, oltre IVA 22%;
CONSIDERATO	che, al pagamento si provvederà con i fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario delegato, con esigibilità nell'E.F. 2026 a carico del capitolo di bilancio 2265/01;
PRESO ATTO	della necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del citato Codice;
PROCEDUTO	ad acquisire agli atti la dichiarazione prodotta dall'O.E. di sussistenza dei requisiti richiesti – <i>importo inferiore a € 40.000 iva esclusa</i> ;
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 ACI BLUETEAM S.p.A., con sede a Roma, Galleria Filippo Caracciolo n. 15, P.IVA. 12593590156, per le prestazioni come appresso specificate:

DESCRIZIONE SERVIZIO	TOTALE
<i>Spese a rimborso per emissione biglietti</i>	14.161,52 €
<i>Fee agenzia servizi offerti</i>	756,48 €
Sconto 1% per il mancato deposito cauzionale	7,56 €
<i>Fee al netto dello sconto dell'1%</i>	748,92 €
Iva 22 % fee	164,76 €
Totale Appalto	15.075,20 €

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 15.075,20 (quindicimilazero settantacinque/20)** IVA 22% inclusa sarà garantita con fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 2265 art. 1 per l'E.F. 2026 come appresso: a) per Euro 748,92 per il valore imponibile dei servizi prestati; b) per Euro 164,76 per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti 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.

Rimborsare i costi sostenuti dall'Operatore Economico riguardanti i servizi offerti fino al limite di Euro 14.161,52 (quattordicimilacentosessantuno/52).

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.

Per le sole spese imputate a bilancio sui pertinenti capitoli di bilancio E.F. 2026 ove non ancora emesso il previsto Ordine di Accreditamento, il pagamento dei crediti accertati liquidi ed esigibili potrà essere effettuato con le somme rese disponibili attraverso il Fondo Scorta attestato al titolare della Direzione di intendenza interforze per il successivo ristoro a cura del Funzionario Delegato ID n. 120 30 348 21.

Il contratto non sarà sottoposto ad approvazione dal Dirigente della Stazione Appaltante tenuto conto:

- dell'opportunità di assicurare l'efficienza e l'efficacia della procedura nonché favorire l'economicità in termini di buon andamento della P.A. al fine di conseguire agevolmente il risultato nel rispetto del vigente quadro normativo;
- che trattasi di appalto sotto soglia comunitaria assegnato a mezzo affidamento diretto.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro 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

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

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI