



CENTRO ALTI STUDI DIFESA

ATTO DISPOSITIVO DI AFFIDAMENTO n. 593 in data 27/04/2026

Cap. 2265/01 – F.S. – E.F. 2026

OGGETTO: servizi di trasporto aereo e di sistemazione alberghiera in favore di n. 84 ufficiali italiani che parteciperanno all'esercitazione internazionale "Combined Joint European Exercise 2026" dall'11 maggio 2026 fino al 22 maggio 2026.
RICHIEDENTE: Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI);
COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati pari ad Euro 205.000,00 iva inclusa sul capitolo 2265/01 – E.F. 2026.
PRAT. 119/2026

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 con foglio n. M_D A349694 REG2026 0002615 in data 01/04/2026, con la quale l'ISSMI ha chiesto di avviare le attività amministrative per l'acquisizione della prestazione descritta in oggetto;

DATO ATTO che la suddetta esigenza è funzionale a garantire i servizi di trasporto aereo e di sistemazione alberghiera in favore di n. 84 ufficiali italiani che parteciperanno all'esercitazione internazionale "Combined Joint European Exercise 2026" dall'11 maggio 2026 fino al 22 maggio 2026;

VISTA la decisione a contrarre n. 540 in data 17/04/2026 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 ha selezionato l'operatore economico, nonché la procedura da avviare;

VISTO l'atto del RUP n. 541 in data 17/04/2025;

VISTA la nomina del Col. Ettore GAGLIARDI, 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 che per l'acquisizione del servizio in oggetto si è proceduto mediante affidamento;

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;

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.;

CONSIDERATO che, a seguito dell'autorizzazione già citata è stata pubblicata in data **23/04/2026** la TD n. **6268259** con l'invito all'impresa **Green Tours S.r.l.** con sede legale a **Roma, Via della Consulta n.3 P.IVA 13611391007**, regolarmente iscritta al Bando "**Servizi**" categoria "**Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica**" - **CPV "63516000 Servizi turistici, ricettivi e organizzazione viaggi"**;

PRESO ATTO che con verbale n. 32 in data 27/04/2026 il Responsabile per l'Affidamento ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della Trattativa n. 6268259, in favore del suddetto Operatore Economico;

VALUTATA la proposta di aggiudicazione, che viene ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;

PRESO ATTO 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 **Green Tours S.r.l.** per un importo di Euro 9.612,96 per la quota *fee*, da cui deve essere detratto lo sconto dell'1% per il mancato deposito cauzionale, oltre Iva 22%, mentre la parte dei servizi da rimborsare è così composta:

Hotel	frequentatori	Prezzo unitario per pax	Servizi da rimborsare	fee dei Servizi	
				fee 5%	
MADRID	n. 21 di cui n. 2 dell'Arma dei Carabinieri	€ 316,20 per n. 11 notti	73.042,20 €	Sconto 1 %	96,13 €
PARIGI	n. 21 di cui n. 2 dell'Arma dei Carabinieri	€ 279,00 per n. 11 notti	64.449,00 €	imponibile	9.516,83 €
Voli				IVA 22%	2.093,70 €
LONDRA	n. 21 di cui n. 2 dell'Arma dei Carabinieri	748,41 €	15.716,61 €		
MADRID	n. 21 pax	489,93 €	10.288,53 €		
PARIGI	n. 21 pax	731,51 €	15.361,80 €		
AMBURGO	n. 21 di cui n. 2 dell'Arma dei Carabinieri	820,25 €	13.401,36 €		
TOTALE			192.259,30 €	Totale fee	9.612,96 €
Uscite totale di cassa					
				Totale servizi a rimborso	192.259,30 €
				<i>fee</i>	11.610,53 €
				Totale uscite	203.869,83 €

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 dei seguenti capitoli di bilancio:

- capitolo di bilancio 2265/01 per un importo totale pari a € 194.714,63 (di cui € 183.104,10 per rimborso servizi ed € 11.610,53 per *fee*, Iva 22% inclusa);
- anticipando la spesa con il fondo scorta ai sensi dell'art. 508 del citato DPR 90/2010 per un importo pari ad € 9.155,20, in relazione a n. 4 frequentatori dell'Arma dei Carabinieri;

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 – *importo inferiore a € 40.000 iva esclusa*;

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 **Green Tours S.r.l.** con sede legale a **Roma, Via della Consulta n.3 P.IVA 13611391007**, per le prestazioni come appresso specificate:

DESCRIZIONE SERVIZIO	TOTALE
<i>Fee agenzia servizi offerti</i>	9.516,83 €
<i>Iva 22 % fee</i>	2.093,70 €
Totale Appalto	11.610,53 €

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 11.610,53 (undicimilaseicentodieci/53)** 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 9.516,83 per il valore imponibile dei servizi prestati; b) per Euro 2.093,70 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 187.485,70 (centottantasettemilaquattrocentottantacinque/70).

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
SI IDENTIFICA CON IL CSA**

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI