



**MARINA MILITARE  
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE  
REPARTO GIURIDICO FINANZIARIO**

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  
ATTO DISPOSITIVO N. 42 IN DATA 11/02/2026**

**OGGETTO: FORNITURE DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELL'AIUTANTE DELLA PALAZZINA C.O.M.M.**

Codice Identificativo di Gara: **BA61735750**

Trattativa Diretta MePA nr. **6034911**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Visti:**

- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la determinazione ANAC n. 3/2008 sulla disciplina del DUVRI e sul rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il D. Lgs. 15 marzo 2010, nr. 66, recante il "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare";
- il D.P.R. 15 novembre 2012, nr. 236, recante il "Regolamento per le attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- l'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di "amministrazione trasparente";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee Guida ANAC nr. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 Euro" dell'ANAC del 30 luglio 2024,
- l'Atto Dispositivo n. 1 del 7 gennaio 2026 e ss.mm.ii.;
- l'Atto Dispositivo n. 2 del 7 gennaio 2026 e ss.mm.ii.;
- l'Atto Autorizzativo n. 35 del 04 febbraio 2026;
- il Processo Verbale n. 5 del 11/02/2026 della Commissione giudicatrice relativo alla valutazione dell'offerta presentata dalla ditta Sprint s.r.l. con sede in Roma;

**Dato atto che:**

- l'approvvigionamento della fornitura in oggetto è stato richiesto dal Capo Ufficio Operazioni con il Foglio prot. n. 3650 del 04/02/2026;
- con la determina a contrarre n. 35 del 04/02/2026 il Capo Reparto Giuridico Finanziario ha autorizzato l'avvio di una Trattativa Diretta ai sensi di quanto statuito dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 su piattaforma telematica acquistinretePa - MePA nr. 6034911, rivolgendosi all'operatore economico Sprint s.r.l. con sede in Roma per un importo massimo stimato di € 2.000,00 IVA inclusa con il criterio del prezzo più basso;
- non è disponibile alcuna convenzione quadro, stipulata dalla CONSIP S.P.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. e che la tipologia dei beni/servizi/lavori di cui trattasi rientra tra quelli presenti sul portale "Acquisti in Rete della P.A.- Mercato Elettronico della P.A.";

- nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 129, comma 1 lettera t), del D.P.R. 236/2012 e di cui all'art. 8 lett. r) dell'allegato II.20 del D.Lgs. 36/2023;
- vi è la necessità di procedere in tempi brevi al soddisfacimento dell'esigenza di cui alla richiesta di procedura di acquisto al fine di assicurare la continuità dei servizi d'Istituto tenuto conto che trattasi di materiali il cui mancato approvvigionamento recherebbe pregiudizio al regolare svolgimento delle attività d'Istituto;
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- per l'approvvigionamento di quanto in oggetto è stata avviata una trattativa diretta tramite piattaforma digitale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023;
- che entro il termine di scadenza, previsto per il 10/02/2026, l'operatore economico interpellato ha presentato regolare offerta;
- la durata dell'appalto è di 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico;
- la spesa in questione trova copertura finanziaria sul Capitolo 1190/5 – U.E.P. 816/2026/3956;

**Considerato:**

che il materiale di che trattasi sarà assunto a carico d'inventario;

**Ritenuto che:**

- la ditta Sprint s.r.l. sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali quale fornitore tecnico di riferimento data la particolarità del prodotto, nonché titolare dell'Atto Negoziale nr. 105 del 23.06.2025 sottoscritto da Marintendenza Roma per la fornitura di materiale di pulizia in favore degli Enti della giurisdizione di Roma;
- l'operatore economico in parola non è stato aggiudicatario di precedente fornitura rientrante nello stesso settore merceologico del presente affidamento;

**DISPONE**

- di aggiudicare l'approvvigionamento della fornitura in oggetto a favore della ditta Sprint s.r.l. con sede in Roma;
- e, conseguentemente, la spesa di € 1.825,77 (Milleottocentoventicinque/77) IVA inclusa ed al netto dello sconto dell'1% per esonero dal deposito cauzionale sul capitolo 1190/5 dell'Esercizio Finanziario 2026– U.E.P. 816/2026/3956, come dettagliato nell'allegato al presente Atto Dispositivo:

Roma, 11/02/2026

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO/F.D. E  
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
C.F. (CM) Vincenzo ATTOLINO**

**VISTO  
IL CAPO SEZIONE AMMINISTRAZIONE  
C.C. (CM) Francesco AUGURIO**

**VISTO:  
IL CAPO REPARTO GIURIDICO FINANZIARIO  
C.V. (CM) Ugo CAUSO**



Descrizione	Unità di misura	Q.tà richieste	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale (IVA esclusa)	IVA
Alcool denaturato 90° lt 1	Nr	100	2,17 €	217,00 €	22%
Deodorante Spray per ambienti 300 ml	Nr	15	1,55 €	23,25 €	22%
Detergente per vetri con spruzzatore 750 ml	Nr	40	1,29 €	51,60 €	22%
Guanti gomma felpati misure M/L/XL	Nr	25	0,95 €	23,75 €	22%
Panni spugna 20x20 cm	Nr	25	0,27 €	6,75 €	22%
Panno "Daino" sintetico	Nr	20	1,86 €	37,20 €	22%
Panno per vetri Tipo Vileda	Nr	20	1,40 €	28,00 €	22%
Panno sintetico tipo pelle di daino	Nr	20	1,29 €	25,80 €	22%
Rotoli carta 800 strappi - confezione da pz 2	Cf	150	5,72 €	858,00 €	22%
Sacchi N.U. Extra Forti tipo domopak maxi strong 80x120 - confezione da 10 pz	Cf	20	2,59 €	51,80 €	22%
Sacchi N.U. Trasparente 80 X 110 - confezione da 10 Pezzi	Cf	50	1,60 €	80,00 €	22%
Sgrassatore Universale con spruzzino 750 ML.	Nr	25	1,71 €	42,75 €	22%
Spugna accoppiata ad abrasivo multiuso - cf.da 2 pezzi	Cf	25	0,58 €	14,50 €	22%
Zerbino in gomma nido d'ape cm. 50x100	Nr	5	10,25 €	51,25 €	22%
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.511,65</b>	
<b>ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE 1%</b>				<b>€ 15,12</b>	
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>				<b>€ 1.496,53</b>	
<b>IVA</b>				<b>€ 329,24</b>	
<b>TOTALE COMPRENSIVO DI IVA</b>				<b>€ 1.825,77</b>	

Roma, 11/02/2026

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO/F.D.  
E RESPONSABILE UNIGO DEL PROGETTO  
(C.F. (CM) Vincenzo ATTOLINO)

VISTO  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
C.C. (CM) Francesco AUGURIO

VISTO:  
IL CAPO REPARTO GIURIDICO FINANZIARIO  
C.V. (CM) Ugo CAUSO

