



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

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
ATTO DISPOSITIVO N. 201 IN DATA 18/05/2026**

**OGGETTO: FORNITURA DI NR. 70 CREST CON SCATOLA STANDARD PER LE ESIGENZE
DI CINCNV.-**

Codice Identificativo di Gara: BBB4509340

Trattativa Diretta MePA nr. 6316553

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. 168 del 12 maggio 2026;
- il Processo Verbale n. 19 del 18/05/2026 della Commissione giudicatrice relativo alla valutazione dell'offerta presentata dalla ditta GIEMME DI D'AGOSTINO SRL con sede in TORINO;

Dato atto che:

- l'approvvigionamento della fornitura in oggetto è stato richiesto Segreteria Ammiraglio con il Foglio prot. n. 15917 del 05/05/2026;
- con la determina a contrarre n. 168 del 12/05/2026 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. 6316553, rivolgendosi all'operatore economico GIEMME DI D'AGOSTINO SRL con sede in TORINO TO per un importo massimo stimato di € 1.800,00 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 aa), del D.P.R. 236/2012 e di cui all'art. 8 lett. v) 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 18/05/2026, l'operatore economico interpellato ha presentato regolare offerta;
- la durata dell'appalto è di 60 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico;
- la spesa in questione trova copertura finanziaria sul Capitolo 1190/2 - U.E.P. 245/2026/3942;

Considerato:

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

Ritenuto che:

- la ditta GIEMME DI D'AGOSTINO SRL sia in possesso di documentate esperienze progresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali quale fornitore tecnico di riferimento data la particolarità del prodotto;
- 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 GIEMME DI D'AGOSTINO SRL con sede in TORINO;
- e, conseguentemente, la spesa di € 1.758,56 (Millesettecentocinquantesette/56) IVA inclusa ed al netto dello sconto dell'1% per esonero dal deposito cauzionale sul capitolo 1190/2 dell'Esercizio Finanziario 2026- U.E.P. 245/2026/3942, come dettagliato nell'allegato al presente Atto Dispositivo.

In caso di momentanee deficienze di cassa, trattandosi di anticipazione di spese previste dal cronoprogramma del Funzionario Delegato ovvero per le quali la copertura è stata già assicurata dall'Organo Programmatore, i pagamenti potranno essere anticipati al Fondo Scorta attribuito all'Ufficio Amministrazione e Contabilità Navi.

Roma, 18/05/2026

**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**

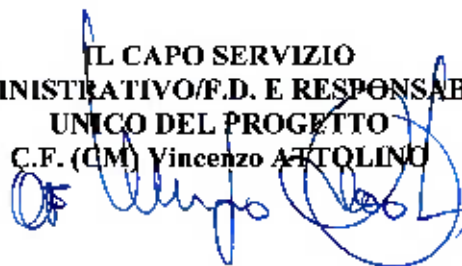


**VISTO:
IL CAPO REPARTO GIURIDICO FINANZIARIO
C.V. (CM) Ugo CAUSO**

Descrizione	Unità di misura	Q.tà richieste	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale (IVA esclusa)	IVA
"CREST COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE MONTATO SU BASE IN LEGNO CL12 (25X18 CM – colore legno scuro) CONFEZIONATO IN SCATOLA DI CARTONCINO BLU FONDO E COPERCHIO NEUTRA"	Nr	70	20,80 €	1.456,00 €	22%
TOTALE				€ 1.456,00	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE 1%				€ 14,56	
TOTALE IMPONIBILE				€ 1.441,44	
IVA				€ 317,12	
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA				€ 1.758,56	

Roma, 18/05/2026

**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**

