



ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

ATTO AUTORIZZATIVO N° 172 IN DATA 17/04/2026

OGGETTO: F. 54/2026 - Determina a contrarre per l'acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Rinnovo abbonamento annuale servizi Pegaso Network Correzione NRTK VRS e RINEX

IL DIRETTORE

VISTO: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: i Decreti di attuazione del Codice dei contratti pubblici e le Linee guida ANAC;

VISTO: il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";

VISTO: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministro della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";

VISTA: la convenzione stipulata, in data 19/10/2023, dallo Stato Maggiore Marina con la società Difesa Servizi Spa;

VISTO: il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2024;

VISTO: l'Atto Dispositivo n. 01 in data 07/01/2026 e le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATE

- la vigente normativa che prevede l'obbligo, di ricorrere, per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, in via prioritaria, agli strumenti telematici messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e dal Portale P.A. dell'Agenzia del Demanio;
- la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza di cui agli artt. 62 e 63 del Codice ed i relativi provvedimenti attuativi;

PREMESSO CHE

il Capo del Reparto/Ufficio C.V. Erik BISCOTTI, in data 19/03/2026, ha inoltrato una richiesta per l'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO

che l'importo massimo stimato dell'appalto è pari ad Euro 1.100,00 IVA esente secondo quanto previsto dall'art. 74 ter DPR 633/72 (Nr. 135 Reg. Esenzione IVA 2026) e che lo stesso è finanziato con risorse finanziarie disponibili sul capitolo 4410/1 del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

- 1) di indire una procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'articolo 50, del Codice dei contratti pubblici, comma 1, lettera b) per affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro senza consultazione di più operatori economici;
- 2) ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 15 commi 1 e 4 e 136 del Codice dei Contratti Pubblici, i responsabili della presente procedura di affidamento sono stati individuati dal Direttore dell'Istituto con l'atto amministrativo n. 01 in data 07/01/2026 e smi e sono:
 - a. il Capitano di Fregata Ludovica SARCINA, come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nonché per la fase di affidamento (R.P.A.);
 - b. il Capitano di Vascello Erik BISCOTTI per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (R.P.P.E.);

- 3) l'affidamento diretto dell'appalto in questione alla Ditta SPEKTRA SRL poiché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ricorrendo altresì le condizioni di cui all'art. 49 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 209/2024;
- 4) che l'appalto venga affidato senza l'effettuazione di un confronto competitivo;
- 5) che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire l'aggiornamento del servizio in oggetto in quanto necessario per non pregiudicare né interrompere il normale svolgimento delle attività;
 - ed in particolare l'affidamento di quanto in oggetto;
- 6) che l'affidatario sia in possesso dei requisiti e le capacità di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici;
- 7) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti;
- 8) che i pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (per i pagamenti a mezzo delegazione di pagamento a Difesa Servizi, tenuto conto della complessità del sistema di pagamento, detto termine è da intendersi innalzato a giorni 60 dalla data di ricezione della fattura elettronica);
- 9) che per ogni periodo di ritardo verrà applicata una penale ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice.

AUTORIZZA

ai sensi della normativa in premessa, il Capo del Servizio Amministrativo a procedere all'affidamento della fornitura sopra specificata entro il limite massimo di Euro 1.100,00 (Millecento/00) IVA esente secondo quanto previsto dall'art. 74 ter DPR 633/72 (Nr. 135 Reg. Esenzione IVA 2026), da imputarsi al capitolo di spesa 4410/1 del corrente esercizio finanziario.



IL DIRETTORE
(C.A. Fabrizio ORENTO)

Per l'esecuzione:

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(C.F. Ludovica SARCINA)

Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

(T.V. Sara MASCIELLO)