



ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

ATTO AUTORIZZATIVO N° 263 IN DATA 15/04/2025

OGGETTO: F. 89/2025 - Determina a contrarre per l'acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Fornitura e posa in opera di nr. 2 guide rosse per Marina Nord per l'80° anniversario della festa della liberazione.

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: l'atto amministrativo n. 01 in data 07/01/2025 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: messaggio di autorizzazione P 150847Z APR 25 di MARINA NORD LA SPEZIA;

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.C. Enrico ZANONE, in data 15/04/2025, ha inoltrato una richiesta per l'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO

che l'importo massimo stimato dell'appalto è pari ad Euro 5.500,00 Iva inclusa e che lo stesso è finanziato con risorse finanziarie disponibili sul piano di erogazione dei corrispettivi incassati dalla Società Difesa Servizi Spa, disponibile nel 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 e 136 del Codice dei Contratti Pubblici, i responsabili della presente procedura di affidamento sono stati individuati dal Direttore dell'Istituto in qualità di R.U.P. con l'atto amministrativo n. 01 in data 07/01/2025 e smi e sono:

- a. il C.C. Enrico ZANONE per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (R.P.P.E.);
- b. il Capitano di Fregata Ivan FICHERA, per la fase di affidamento (R.P.A.)
- 3) l'affidamento diretto dell'appalto in questione alla Ditta DUEMILAGRANDEVENTI S.R.L. 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: Assicurare adeguata accoglienza del Presidente della Repubblica durante la visita a Genova in occasione della celebrazione dell'80° anniversario della festa della Liberazione;
 - ed in particolare l'affidamento ha ad oggetto Fornitura e posa in opera di nr. 2 guide rosse per Marina Nord per l'80° anniversario della festa della liberazione;
- 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 5.500,00 (Cinquemilacinquecento/00) IVA inclusa, da imputarsi al piano di erogazione dei corrispettivi incassati dalla Società Difesa Servizi Spa, disponibile nel corrente esercizio finanziario.

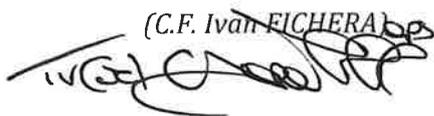
IL DIRETTORE
(C.A. Fabrizio ORANGE)



Per l'esecuzione:

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(C.F. Ivan FICHERA)



Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

(T.V. Sara MASCIELLO)

