ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

ATTO AUTORIZZATIVO N° 569 IN DATA 04/11/2026

OGGETTO: F. 173/2026 - Determina a contrarre per l'acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Fornitura di strumentazione propedeutica alla manutenzione e pulizia dei sistemi di stampa

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 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.F. Elisa RICCI, in data 05/11/2026 una richiesta per l'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO

che l'importo massimo stimato dell'appalto è pari ad Euro 6.000,00 Iva inclusa e che lo stesso è finanziato con risorse finanziarie disponibili sul capitolo 4386/7 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 C.F. Elisa RICCI per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (R.P.P.E.);
3) l'affidamento diretto dell'appalto in questione alla Ditta EUROSYSTEM S.RL. 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 la salubrità, la pulizia e la sicurezza dei luoghi di lavoro dell'Organo Cartografico di Stato;
   - ed in particolare l'affidamento ha ad oggetto la fornitura di strumentazione propedeutica alla manutenzione e pulizia dei sistemi di stampa;
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 6.000,00 (Seimila/00) IVA inclusa, da imputarsi al capitolo di spesa 4386/7 del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE
(C.A. Fabrizio TRINCA)

Per l'esecuzione:

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(C.F. Ludovica SARCINA)

Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(T.V. Sara MASCIELLO)