



MARINA MILITARE
DIREZIONE DI INTENDENZA M.M. BRINDISI
ATTO DISPOSITIVO Nr.1756 DEL 14.12.2022

**OGGETTO: FASC. 728/2022- Acquisto di nr. 200 (duecento) paia di guanti tattici arma Mod. MECHANIX M-PACT 2012 per l'esigenza della Brigata Marina San Marco.
CAP. 7425 art. 1 E.F. 2022 - Contabilità ordinaria (UEP 258/2023/3942).**

CIG: Y2E38EDBA2

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- Visto il D.Lgs.nr. 66/2010 - Codice dell'Ordinamento Militare;
- Visto il D.P.R. nr. 90 del 15.03.2010 "Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare";
- Visto il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [esclusivamente per le parti non ancora abrogate dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016];
- Visto il D. Lgs del 15 novembre 2011, n.208;
- Visto il D.P.R. n. 236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del D.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163" [esclusivamente per le parti non ancora abrogate dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016];
- Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 art.7, comma 1;
- Visto il D.Lgs 50/2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Visto il D.P.R. n.49 del 13 marzo 2013;
- Visto l'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- Viste le disposizioni di Mariugera di cui al foglio n. 2040 in data 07/03/2017 in materia di "Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA)" quale strumento telematico di negoziazione;
- Visto quanto previsto all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida al predetto Decreto n. 4 dell'ANAC;
- Visto il DL semplificazioni (DL 76 del 16/7/2020);
- Visti gli AA.DD. nr. 02 del 03/01/2022 e nr. 797 del 22/07/2022 della Direzione di Intendenza M.M. Brindisi e ss. mm. ii.;
- Accertata l'approvvigionamento di quanto in oggetto al fine di poter garantire ausili di protezione e sicurezza, durante l'impiego di armi del personale BOARDING TEAM;
- Vista esaminata l'esigenza rappresentata dal Brigata Marina San Marco con la richiesta di procedura in economia nr. 248 del 24.05.2022.

Visto	l'Atto Autorizzativo nr. 1675 in data 05/12/2022 del Comandante della "Direzione d'Intendenza della Marina Militare di Brindisi" con il quale si autorizza l'avvio dell'iter amministrativo per un importo massimo stimato di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA INCLUSA;
Vista	la Rdo nr. 3336186 del 05.12.2022 pubblicata come "gara aperta" nella categoria BENI - CPV 3581000-5, per la quale sono pervenute nr. 02 offerte;
Tenuto conto	che l'offerta presentata dalla ditta SANTIAGO TESSILE SRL è pari ad Euro 6.100 IVA ESCLUSA, quindi oltre l'importo a base d'asta;
Tenuto conto	che l'offerta presentata dalla ditta SATCOM SRL pari ad Euro 3.690,00 IVA ESCLUSA è l'unica offerta valida, ritenuta congrua dal Direttore della fase di esecuzione;
Preso Atto	che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129 del D.P.R. 15.11.2012, n. 236 voce (q);
Preso Atto	che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 7425 art.1 dell' E.F. 2022. Ai sensi della circolare n. 27 del 05.09.2012 della Ragioneria Generale dello Stato il pagamento sarà effettuato entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di avvenuta accettazione con esito positivo dei beni e servizi;
Considerato	che la spesa trova copertura finanziaria sul suddetto capitolo;

DISPONE

- l'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta SANTIAGO TESSILE SRL in quanto superiore all'importo a base d'asta;
- ai sensi dell'art. 19 lett. a, D.P.R. 49 del 13 marzo 2013**, la fornitura di cui in oggetto mediante cottimo fiduciario a favore della ditta SATCOM Srl per l'importo complessivo di seguito riportato:

Importo totale offerto	€	3.690,00
esonero deposito cauzionale	€	36,90
Importo totale offerto	€	3.653,10
IVA al 22%	€	803,68
TOTALE	€	4.456,78

La liquidazione del corrispettivo è soggetta alla scissione del pagamento dell'IVA in applicazione dell'istituto dello *Split Payment*.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(C.F. Eros FASANO)
Documento firmato digitalmente

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(C.C. Mario PICCINNI)
Documento firmato digitalmente

Visto
IL DIRETTORE
(C.V. Giuseppe Sergio LAMPIS)
Documento firmato digitalmente