



MARINA MILITARE
STAZIONE AEROMOBILI M.M. GROTTAGLIE – DISTACCAMENTO GROTTAGLIE

DETERMINA AD AGGIUDICARE
ATTO DISPOSITIVO N° 329 del 24/04/2025

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto concernente la della fornitura riguardante parti di ricambio "ELBIT" necessarie per la manutenzione straordinaria di visori NVG svolta con procedura negoziata sotto soglia a seguito di indagine di mercato, come disciplinata dall'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023. La durata dell'appalto è di 240 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO:** l'Atto Autorizzativo n° 279 del 11/04/2025;
VISTO: l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia;
VISTO: il D.P.R. n. 15 novembre 2012, n. 236, ("Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture");
VISTO: l'art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il quale prevede che "i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
VISTO: l'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale prevede che, "fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica,
VISTO: l'art. 1, co. 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanz.2007) che impone per l'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario, l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO: il foglio n. M_D GSGDNA 0061009 in data 18/09/2012 di Segredifesa avente ad oggetto: "obbligo generale di utilizzare gli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.P.A.";
VISTO: il foglio n. M_D GBIL REG2019 0003164 in data 05/04/2019 di Bilandife avente ad oggetto: disposizioni tecniche per applicazione delle norme contenute nel comma 4 art. 2 e comma 4 art. 4 della L.145/2016";
VISTI: gli Atti Dispositivi nr 1 e 2 e ss.mm.ii. di questa Stazione Appaltante;
VISTO: che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 129, comma 1, lettera l) del D.P.R. n. 236/2012.
VISTA: la R.D.O. n. 5277725 in data 11/04/2025, a mezzo della quale il Capo del Servizio Amministrativo di Maristaer Grottaglie, ha invitato la ditta B.M.A. BUIZZA MAZZEI AGENCY S.r.l., a formulare offerta di prezzo per la stipula di contratto/lettera di ordinativo, fissando il termine temporale ultimo utile per la ricezione dell'offerta sul MEPA nel giorno 17/04/2025 ore 14:30;
VISTO: l'art. 132 del D.P.R. 236/2012 ("Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture");
ACCERTATO: che sussiste la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 7425 art. 1 del corrente E.F. giusta U.E.P. codice 58/2025/3817;
TENUTO CONTO: che la spesa rientra tra le previsioni di cui all'art. 7-ter del Decreto Legislativo n. 90/2016 ed è stato legittimato il ricorso al Fondo Scorta giusta previsioni normative di cui al para 5 e seguenti della Circolare del MEF - RGS n. 28 - Prot. 242767 del 14/11/2018 – U. Sono state pertanto individuate, di concerto con gli Organi Programmatori, le modalità di copertura finanziaria, per il pareggio della partita che verrà accesa quanto prima;
ACCERTATO: che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, sono stati espletati, con esito di regolarità, i controlli sui requisiti dell'operatore economico primo classificato;

DISPONGO

in qualità di Capo Servizio Amministrativo di Maristaer Grottaglie la spesa relativa alla fornitura in oggetto presso la Ditta **B.M.A. BUIZZA MAZZEI AGENCY S.r.l.** con sede legale in **Via Largo dell'Ambra Aradam, 1 - 00184 Roma**, per un importo complessivo di **€ 11.144,43 (undicimilacentoquarantaquattro/43) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8-8 bis del D.P.R. 633/72** come da computo dettagliato in allegato. Il pagamento sarà eseguito a favore della citata Ditta, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da computarsi a far tempo dalla data di attestazione della positiva verifica della prestazione. Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere assunto a carico contabile sul Frazionario e/o Conto Corrente Interno del Consegretario Unico di Maristaer Grottaglie.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(C.C. Roberta VALLONI)



VISTO
IL COMANDANTE
(C.V. Ivan Leonardo PAGLIARA)

Per presa visione
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
(T.V. Fabio SCARDINO)