



COMANDO STAZIONE NAVALE DI LA SPEZIA

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1137 IN DATA 28/07/2026

OGGETTO: Fascicolo nr. **480** - Determina a contrarre per l'acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - **Servizio di revisione di 1 compressore SAUER WP22L-100 matr. 212942 di N. VIAREGGIO.**

IL COMANDANTE

VISTI

- il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e le successive modifiche ed integrazioni;
- 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";
- la convenzione stipulata, in data 27/08/2021, dallo Stato Maggiore Marina con la società Difesa Servizi Spa;
- l'atto amministrativo n. 01 del corrente anno e le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

- la vigente normativa che prevede l'obbligo di ricorrere per le acquisizioni di beni e servizi, in via prioritaria, agli strumenti telematici messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 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;
- che non è disponibile alcuna convenzione quadro stipulata dalla CONSIP ai sensi dell'art. 26 della legge 13/12/1999 n. 488;
- che ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice dei contratti pubblici è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ANALIZZATA

la richiesta inviata con foglio nr 6506 del 23/07/2026 di Comadinav Cinque con la quale si rappresenta la necessità di garantire l'attività in oggetto mediante l'affidamento diretto alla ditta SAUER COMPRESSORI SRL UNI PERSONALE :

☐ quale operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che, a seguito di informale indagine di mercato, ha fornito preventivo ritenuto congruo da un punto di vista tecnico ed economico;

☒ in quanto sono sussistenti le ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per l'affidamento a un unico operatore economico indicate all'art. 4 dell'allegato II.20 del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO

che l'importo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 6.634,27 ☐ IVA inclusa ☒ IVA esente e che lo stesso è finanziato con risorse disponibili:

☒ sul capitolo 1190/7 /02 dell'E.F.2026;

☐ 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'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti pubblici (**affidamento diretto** dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro);

☐ dell'art. 76, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (**procedura negoziata senza pubblicazione di bando** in quanto i beni/servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per motivi tecnici e/o tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale);

- ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 15 e 136 del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile unico del progetto della presente procedura è il Capitano di Fregata Giovanni LIUZZI ed è nominato quale responsabile del procedimento, per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (R.P.P.E.) il C.C. Giorgio MARELLA ;

Le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice saranno assolte dai seguenti dipendenti:

- predisposizione dei documenti di gara / Collaboratori all'attività del RUP in qualità di responsabili e addetti alla gestione amministrativa/contabile: T.V. Riccardo DI CICCO, S.T.V. Chiara Annamaria CARRISI; 1°Mrs. Francesco NASOLE, C°3ª Gianni AMANTE, 2°C° Aiut. Matteo OLIVIERI; 2°C° Aiut. Stefano MOSTICCHIO; SC Aiut. Barbara MUSOLINO; Ass. Tec. Alessandra MANCINI; Ass. Amm. Alessandro CUCCURULLO;

- 2) che l'affidamento diretto dell'appalto in questione alla Ditta SAUER COMPRESSORI SRL UNI PERSONALE è motivato:
- ☐dalla necessità di provvedere con urgenza al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata;
 - ☐dall'esiguità dell'importo;
 - ☒da ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale indicate all'art. 4 dell'allegato II.20 del Codice dei contratti pubblici;
- 3) che l'appalto venga affidato senza l'effettuazione di un confronto competitivo;
- 4) che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici e del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100 comma 3 del Codice dei contratti pubblici;
- 5) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti;
- 6) che, considerato che l'oggetto dell'acquisizione riguarda lavori/beni/servizi destinati a soddisfare le esigenze di uno o più Enti distinti dalla Stazione appaltante, tenuto conto che si rende necessario il coinvolgimento nei processi di verifica delle prestazioni contrattuali e nell'attività di assunzione in carico dei materiali di Enti diversi e dotati di attribuzioni proprie, risalenti alla competenza di strutture distinte, in ragione della maggiore complessità delle operazioni di verifica della prestazione che si ripercuote sul complessivo processo di liquidazione e pagamento, il termine di pagamento è fissato in sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica o dalla data dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora questa sia successiva alla ricezione della fattura elettronica;
- 7) che per ogni periodo di ritardo verrà applicata una penale nella misura prevista dall'art. 125 del D.P.R. 236/2012.

AUTORIZZA

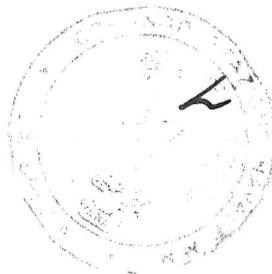
ai sensi della normativa in premessa, il Capo del Servizio Amministrativo a procedere all'affidamento della fornitura specificata in premessa entro il limite massimo di € 6.634,27 ☐IVA inclusa ☒IVA esente, da imputarsi al:

☒capitolo di spesa 1190/7 /02 dell'E.F.2026;

☐piano di erogazione dei corrispettivi incassati dalla Società Difesa Servizi Spa, disponibile nel corrente esercizio finanziario.

Per l'esecuzione

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. Giovanni LIUZZI



IL COMANDANTE
C.V. David ILARBI

