



COMANDO STAZIONE NAVALE DI LA SPEZIA

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1330 IN DATA 08/09/2026

OGGETTO: Fascicolo nr. **559** - Determina a contrarre per l'acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - **ACQUISTO DPI PER LAVORI IN QUOTA PER ESIGENZE DI NAVE TRITONE.**

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 FG. n. 7540 in data 07.09.2026 di COMDINAV CINQUE con la quale si rappresenta la necessità di garantire l'attività in oggetto mediante l'affidamento diretto alla SETIF S.R.L.:

☒ 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 € 5.506,50 ☐ IVA inclusa ☒ IVA esente e che lo stesso è finanziato con risorse disponibili:

☒ sul capitolo 4386/13 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 T.V. Francesco RESTA;

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

- predisposizione dei documenti di gara / Collaboratori all'attività del RUP in qualità di responsabili e addetti alla gestione amministrativa/contabile: S.T.V. Serena ALBRIZIO, 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 SETIF S.R.L. 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

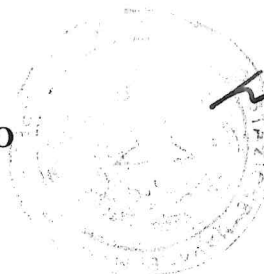
ai sensi della normativa in premessa, il Capo del Servizio Amministrativo a procedere all'affidamento della fornitura specificata in premessa entro il limite massimo di € 5.506,50 ☐IVA inclusa ☒IVA esente, da imputarsi al:

☒capitolo di spesa 4386/13 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 ILARDI

