



**AERONAUTICA MILITARE
CENTRO LOGISTICO
MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO
“Mario TRABUCCHI”**

**ATTO DISPOSITIVO N. 265 DEL 05/06/2024
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 195 in data 03/05/2024 del Comandante di questo Ente relativo alla spesa per acquisto di materiale di consumo per l'igiene e la pulizia connesso al servizio pulizie caserme per le esigenze del Centro Logistico Munizionamento e Armamento di Orte (VT)– C.I.G. **B1D24141F6**.

VISTI: il R.D. 18/11/1923 nr. 2440; il R.D. 23/05/1924 nr. 827; la L. 07/08/1990 nr. 241; la L. 23/12/1999 nr. 488 art. 26; il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445; il D.Lgs. 07/03/2005 nr. 82; il D.M. 20.12.2006 con cui il Ministro della Difesa ha approvato le “Istruzioni di natura tecnico – applicativa” predisposte dal 2° Reparto di SEGREDIFESA (Direttiva SGD–G-012), ai fini dell’attuazione del R.A.D.; la L. 27.12.2006 nr. 296 art. 1, commi 449 (modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015), 450-452 (modificati da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018); D.Lgs. 81/2008; la L. 31/12/2009 nr. 196; il D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66 come modificato dal D.Lgs. 31/12/2012 nr. 248; D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90; la L. 13/08/2010 nr. 136 artt. 3-7 e s.m.i.; il D.L. 06/07/2012 nr. 95 convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012 nr. 135; la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236; la L. 24/12/2012 nr. 228 art. 1 comma 154; il D.M. 03/04/2013 nr. 55; la L. 09/08/2013 nr. 98; il D.L. 24.06.2014, nr. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; la L. 23/12/2014 nr. 190 art. 1, comma 629, lettera b; la L. 28/12/2015 nr. 208 art. 1, comma 502-503 e 504; la L. 11/12/2016 nr. 232; il D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14/06/2019 n. 55, modificato dalla legge n. 108 del 2021; il D.Lgs. 31/03/2023 nr. 36 e relativi Allegati.

TENUTO CONTO CHE:- Non è presente in CONSIP spa una convenzione adeguata a soddisfare il fabbisogno prospettato dall’articolazione richiedente;

- a seguito di indagine di mercato mediante gli strumenti resi disponibili dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (R.d.O. numero: 4381264 del 23/05/2024 con la quale sono stati invitati i seguenti operatori economici, abilitati al bando/categoria della Richiesta di Offerta: (BIANCHI INGROSSO SRL, CAVALLARO SRL, F.LLI PAVONE, MUNDO S.R.L., RUGGERI SRL), è risultato che le sole Ditte CAVALLARO SRL, F.LLI PAVONE e RUGGERI SRL. hanno presentato offerte valide;
- La Ditta RUGGERI SRL ha presentato la miglior offerta, alle seguenti condizioni economiche (verbale di ricognizione delle Offerte n. 69 del 05/06/2024 agli atti di questa Sezione Amministrazione):

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Totale a base d'asta	Sconto offerto	Totale	I.V.A. %
Carta igienica in rotoli da 140 ff, 3 veli cellulosa 100%	Nr.	5000	3.688,50	45,50%	2.010,23	22%
Asciugamani carta piegati a “C”, mis cm 25x31,ff/pacco 120 SC 20 PZ	Nr.	40				
Sapone mai tan. Lt 5, biodegradabile	Nr.	20				
Saponetta tipo hotel gr. 15	Nr.	290				
Doccia-shampoo topo hotel ml. 22	Nr.	300				
					=====	
Totale valore offerto					€ 2.010,23	
Esonero deposito cauzionale 1%					€ 20,10	
					=====	
Totale imponibile (Euro)					€ 1.990,13	
Totale Iva (Euro)					€ 437,83	
					=====	
Totale Ordinativo (Euro)					€ 2.427,96	

RITENUTO: che l'offerta di Euro 2.010,23/### (**duemiladieci/23**) della citata ditta è congrua e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
ACCERTATO che la spesa complessiva di Euro 2.427,96/### (**duemilaquattrocentoventisette/96**) I.V.A. compresa, rientra nei limiti del finanziamento sul Capitolo 4539/03 del corrente Esercizio Finanziario assegnato in contabilità ordinaria, al Centro Logistico Munizionamento e Armamento di Orte (VT);

DISPONE

L'affidamento della commessa relativa alla fornitura di cui sopra alla ditta RUGGERI SRL – VIA G. SARAGAT, 16 – 06049 SPOLETO (PG) alle condizioni convenute previo invio della lettera di ordinazione, per l'importo complessivo di Euro 2.427,96/### (**duemilaquattrocentoventisette/96**), I.V.A. compresa, da imputarsi sul Cap. 4539/03 del corrente Esercizio Finanziario e della relativa assunzione in carico dei materiali..

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ai sensi dell'art. 451 del T.U.O.M.

si identifica con

IL COMANDANTE

(Col. A.A.r.a.n. Aldo GAMMARINI)

