



Aeronautica Militare

**UFFICIO GENERALE
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 in modalità ASP (*Application Service Provider* su portale CONSIP), finalizzata alla stipula di un Accordo quadro per il triennio 2025-2027, avente per oggetto la fornitura con carattere di somministrazione di GPL sfuso per riscaldamento, cottura vitto e produzione di acqua calda per i servizi igienico-sanitari per vari Enti/Distaccamenti/Reparti dell'Aeronautica Militare, su cui basare la stipula dei discendenti atti di adesione (Appalti specifici) a cura dei Funzionari Delegati in spesa delegata. Capitoli di bilancio 4536/5, 4538/5 e 4539/5 EE.FF. 2025, 2026 e 2027.

DECISIONE DI CONTRARRE

(ex art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023)

IL CAPO UFFICIO GENERALE

- VISTO:** il R.D. 18.11.1923, n. 2440;
- VISTO:** il R.D. 23.05.1924, n. 827;
- VISTA:** la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA:** la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTO:** il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO:** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTO:** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- VISTO:** il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- VISTA:** la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- VISTO:** il Decreto dirigenziale 12 febbraio 2024, n. 03, con cui il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare delega, per l'esercizio finanziario 2024, al Gen. Isp. Capo C.C.r.n. Sergio W. M. LI GRECI, nella sua qualità di Capo Ufficio Generale del CRA-AM, l'esecuzione delle attività e le funzioni di competenza del CRA-AM, così come descritte nelle relative Tabelle Ordinativo-Organiche;
- VISTA:** la direttiva UCRA - AM 003/2023, che definisce il modello organizzativo della Stazione Appaltante per la spesa accentrata, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO:** che relativamente al presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6 a, del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO: che, pur non ricorrendo gli obblighi di qualificazione, l'UCRA – AM è Stazione Appaltante qualificata con livello SF1, avvalendosi, per la presente procedura, della Centrale di Committenza certificata www.acquistinretepa.it di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO: che per l'approvvigionamento di Gas Petrolio Liquido (GPL) non risultano attive dedicate convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.;

VISTO: l'atto a firma del Capo Ufficio Generale del CRA – AM di prot. n. M_D ARM086 0020583 – 2024 del 15/04/2024, con il quale sono stati nominati, per l'impresa in titolo, il Col. C.C.r.n. Filippo LA CORTE in qualità di R.U.P., il Col. C.C.r.n. Alberto DI MAULO in qualità di Responsabile per le fasi della Programmazione, Progettazione ed Esecuzione e il Col. C.C.r.n. Sergio MARLETTA in qualità di Responsabile per la fase dell'Affidamento;

VISTA: la Relazione preliminare inviata dal Comando Logistico A.M. – Servizio di Commissariato e Amministrazione - Reparto di Commissariato con il foglio prot. n. M_D ARM003 REG2024 0065927 del 04/06/2024, la quale, seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante, che prevede la suddivisione della commessa in n. 9 (nove) lotti allo scopo di garantire la massima concorrenzialità degli OO.EE., nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, par condicio ed economicità:

	ENTE		Capitolo	Quantitativo presunto	Valore presunto senza ACCISA e I.V.A. al netto di sconto ditta (75,05%)	ACCISA	I.V.A.	TOTALE
				Litri	Euro	EURO	Euro	Euro
1°	COMANDO 4° STORMO	GROSSETO	4536 05	230.000	110.170,00		24.237,50	134.407,50
	121° SQUADRIGLIA R.R.	POGGIO BALLONE	4539 05	14.000	8.400,00		1.848,00	10.248,00
	TELEPOSTO A.M.	AREZZO	4539 05	2.200	1.053,80		231,85	1.285,65
	TOTALE LOTTO 1			246.200	119.623,80	0,00	26.317,35	145.941,15
2°	CE.LO.M.A.	ORTE	4539 05	60.000	29.400,00		6.468,00	35.868,00
	COMANDO AEROPORTO	PRATICA DI MARE	4536 05	41.000	20.213,00		4.446,86	24.659,86
	COMANDO 70° STORMO	LATINA	4538 05	130.000	64.090,00		14.423,00	78.513,00
	COMANDO 72° STORMO	FROSINONE	4538 05	45.000	18.000,00	4.500,00	3.960,00	26.460,00
	COMANDO AEROPORTO C.S.S.	VIGNA DI VALLE	4539 05	200.000	100.000,00		22.000,00	122.000,00
	17° STORMO INCURSORI A.M.	FURBARA	4536 05	45.000	29.700,00		6.534,00	36.234,00
	R.E.S.I.A.	ACQUASANTA	4539 05	55.000	27.225,00		5.989,50	33.214,50
	COMANDO Q.G. COMAER	ROMA CENTOCELLE	4539 05	2.500	1.225,50		269,50	1.495,00
	TOTALE LOTTO 2			578.500	289.853,50	4.500,00	64.090,86	358.444,36
3°	COMANDO 9° STORMO	GRAZZANISE	4536 05	61.524	30.515,90		6.713,50	37.229,40
	COMANDO AEROPORTO	CAPODICHINO	4536 05	18.000	8.280,00		1.821,60	10.101,60
	22° GR.R.A.M.	LICOLA	4539 05	8.000	4.000,00		880,00	4.880,00
	NUCLEO OSSERVAZIONE	CAPRI	4539 05	913	452,85		99,63	552,48

	ACCADEMIA AERONAUTICA - DISTACCA- MENTO N.A.S.M.	NISIDA	4538 05	2.000	1.400,00		308,00	1.708,00
		TOTALE LOTTO 3		90.437	44.648,75	0,00	9.822,73	54.471,48
4°	COMANDO SCUOLE Q.G. 3^ R.A.	BARI PALESE	4538 05	70.000	35.840,00		7.884,80	43.724,80
	3° REPARTO GENIO AM	BARI PALESE	4539 05	1.500	900,00	150,00	231,00	1.281,00
	3° GMA	MUNGIVACCA	4539 05	9.500	4.870,97		1.071,61	5.942,58
	COMANDO 32° STORMO	AMENDOLA	4536 05	12.666	6.520,08		1.434,42	7.954,50
	DISTACCAMENTO A.M.	JACOTENENTE	4536 05	5.334	2.745,78		604,07	3.349,85
		TOTALE LOTTO 4		99.000	50.876,83	150,00	11.225,90	62.252,73
5°	COMANDO 36° STORMO	GIOIA DEL COLLE	4536 05	43.000	23.220,00		5.108,40	28.328,40
	TELEPOSTO A.M.	BONIFATI	4539 05	1.000	540,00		118,80	658,80
	COMANDO GRUPPO RIF.TI AREA SUD	FRANCAVILLA	4539 05	6.000	3.240,00		712,80	3.952,80
	2° G.A.I.	FASANO	4539 05	8.000	4.160,00	790,16	915,20	5.865,36
	COMANDO 61° STORMO	GALATINA	4538 05	38.000	23.000,00		5.060,00	28.060,00
		TOTALE LOTTO 5		96.000	54.160,00	790,16	11.915,20	66.865,36
6°	COMANDO 37° STORMO	TRAPANI BIRGI	4536 05	12.000	6.000,00		1.320,00	7.320,00
	COMANDO AEROPORTO	SIGONELLA	4536 05	10.700	5.756,60		1.266,45	7.023,05
		TOTALE LOTTO 6		22.700	11.756,60	0,00	2.586,45	14.343,05
7°	REP. SPER.LE STAND.NE TIRO AEREO	DECIMOMANNU	4539 05	32.000	16.640,00		3.660,80	20.300,80
	COMANDO S.D.A.	SERRENTI	4539 05	3.500	5.600,00		1.232,00	6.832,00
	TELEPOSTO A.M.	CAPO CACCIA	4539 05	300	480,00		105,00	585,00
	POLIGONO	CAPO FRASCA	4539 05	3.200	5.120,00		1.126,40	6.246,40
	DISTACCAMENTO AEROPORTUALE	ALGHERO	4539 05	17.000	9.076,80	1.679,09	1.996,89	12.752,78
	POLIGONO SPER.LE INTERFORZE	PERDASDEFOGU	4539 05	12.000	9.600,00	1.185,24	2.372,75	13.157,99
	DISTACCAMENTO A.M.	CAPO SAN LORENZO	4539 05	32.000	25.600,00	3.160,64	6.327,34	35.087,98
		TOTALE LOTTO 7		100.000	72.116,80	6.024,97	16.821,18	94.962,95
8°	COMANDO 6° STORMO	GHEDI	4536 05	25.000	13.000,00		2.750,00	15.750,00
	DISTACCAMENTO A.M.	PIACENZA	4536 05	47.000	24.440,00		5.376,80	29.816,80
		TOTALE LOTTO 8		72.000	37.440,00	0,00	8.126,80	45.566,80
9°	COMANDO 2° STORMO	UDINE RIVOLTO	4536 05	31.000	15.965,00		3.513,00	19.478,00
	COMANDO 51° STORMO	ISTRANA	4536 05	7.000	3.931,69		864,97	4.796,66
	113^ SQUADRIGLIA	PORTOGRUARO (VE)	4539 05	9.000	5.580,00		1.227,60	6.807,60
	R.S.S.G.	POGGIO RENATICO	4536 05	20.000	10.540,00		2.318,80	12.858,80
	COMANDO 15° STORMO	CERVIA	4536 05	3.000	1.500,00		330,00	1.830,00
		TOTALE LOTTO 9		70.000	37.516,69	0,00	8.254,37	45.771,06
TOTALI COMPLESSIVI				LITRI	EURO		EURO	EURO
				1.374.837	717.992,97	11.465,13	159.160,84	888.618,94

Cap.	Quantitativo presunto	Valore presunto senza ACCISA e I.V.A. al netto di sconto ditta (75,05%)	accisa	IVA	Totale 2025	Totale 2026	Totale 2027
4536 05	612.224	312.498	0	68.640	381.138	381.138	381.138

4538 05	285.000	142.330	4.500	31.636	178.466	178.466	178.466
4539 05	477.613	263.165	6.965	58.885	329.015	329.015	329.015
TOTALE	1.374.837	717.993	11.465	159.161	888.619	888.619	888.619

CONSIDERATO: che nella citata Relazione preliminare sono stati individuati quali requisiti soggettivi di ordine speciale: l'iscrizione CCIAA inerente alla vendita dei materiali oggetto dei lotti di gara; il possesso di idonea capacità economica e finanziaria in relazione al fatturato minimo annuo generale (da ripartire in ragione dell'imponibile, per ogni lotto in approvvigionamento, a norma dell'art. 100, c. 11, del D.Lgs. n. 36/2023); il possesso di apposite certificazioni di qualità (ISO-9001-IAF26);
che nella medesima Relazione preliminare è stato individuato, quale criterio di selezione delle offerte, quello del "minor prezzo" calcolato sulla base dello sconto unico percentuale sul prezzo base palese, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 108, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO: che il bene in approvvigionamento è da considerarsi dotazione standardizzata in quanto rispondente a requisiti costruttivi, analitici e prestazionali esattamente descritti e dettagliati nelle relative Specifiche Tecniche, appositamente elaborate dalla Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali (COMMISERVIZI) nonché in quanto reperibili direttamente sul mercato;

TENUTO CONTO: della natura e della peculiarità della commessa sottesa alla sopra menzionata Relazione preliminare del Comando Logistico A.M. – Reparto Commissariato, per cui la stessa non è suscettibile di essere soddisfatta mediante convenzioni quadro di cui all'art. 1, comma 449, legge n. 296/2006 ovvero tramite il ricorso al mercato elettronico di cui all'art. 1, co. 450, legge n. 296/2006, si intende avviare sulla Piattaforma ASP del portale "Acquisti in rete" del MEF una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO: che l'importo stimato della commessa è pari ad € 2.665.856,82 (duemilioneiscentosessantacinquemilaottocentocinquantesi/82), di cui € 2.153.978,91 (duemilioneicentocinquattatremilanovecentosettantotto/91) per imponibile, ed € 477.482,52 (quattrocentosettantasettemilaquattrocentoottantadue/52) per I.V.A. al 22%, ed € 34.395,39 (trentaquattromilatrecentonovantacinque/39) per Accisa, oltre incentivi tecnici;

CONSIDERATO: che con fg. prot. n. M_D ARM086 REG2024 0001699 del 05/02/2024, in attesa della definitiva disciplina in materia, sono state definite le percentuali da utilizzare ai fini del calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche da recepire nell'emanando regolamento attuativo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e che, relativamente al presente provvedimento, la percentuale per scaglione da applicare è pari a € 17.000 + 1,40% della quota eccedente un milione di euro, per un complessivo di € 33.585,70;

TENUTO CONTO: che la copertura finanziaria dell'esigenza prospettata sarà garantita con le risorse di bilancio disponibili sui capitoli di spesa 4536/5, 4538/5 e 4539/5 del Bilancio del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – C.R.A. 6 per gli EE.FF. 2025/2026/2027;

DECIDE

di contrarre utilizzando le modalità indicate in premessa, mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, autorizzando il Capo *pro tempore* del 6° Ufficio dell'U.C.R.A. – A.M., quale Responsabile per la fase dell'affidamento, ad adottare gli atti di competenza per la scelta del contraente al quale aggiudicare la commessa in parola entro il limite massimo di spesa di € 2.665.856,82 (duemilioneiseicentosessantacinquemilaottocentocinquantasei/82) I.V.A. ed Accisa comprese, a gravare sui capitoli di bilancio 4536/5, 4538/5 e 4539/5 del Ministero della Difesa per gli EE.FF. 2025, 2026 e 2027, facendo riserva in merito agli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, quantificati nella somma complessiva di € 33.585,70 (trentatremilacinquecentoottantacinque/70), il cui accantonamento e corresponsione avverranno in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalle competenti Autorità del Ministero della Difesa.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Gen. Isp. Capo C.C.r.n. Sergio W.M. LI GRECI)