



AERONAUTICA MILITARE
10° Reparto Manutenzione Velivoli
Aerop. F. Cesari – Galatina (LE)

Atto Dispositivo n. 693

del 27/11/2025

OGGETTO: **Approvvigionamento di n. 84 borsone/zaino viaggio AM-525, di cui n. 50 NERO e n. 34 BLU, necessari per il benessere del personale civile del Reparto – CIG B949F8E781**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTA la “Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni;
- VISTO il “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni;
- VISTO il “Codice dell’ordinamento militare”, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
- VISTO il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- VISTO il “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- VISTO l’atto autorizzativo n. 649 del 14/11/2025;
- ACCERTATO che, alla data odierna, la predetta esigenza non è compresa tra le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.;
- CONSIDERATO che l’importo della commessa rientra nei limiti di cui all’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, ragion per cui, con T.D. n. 5843486 tramite MEPA, si è proceduto a richiedere un unico preventivo alla DIELLE S.r.l. con sede legale in via Santa Scolastica n. 43, 64013 Corropoli (TE) - Cod. Fisc. 01783190679, concessionaria della licenza d’uso dei marchi dell’Aeronautica Militare, relativa ai prodotti di linea di articoli da viaggio, pelletteria ed accessori riportanti il marchio Aeronautica Militare;
- CONSIDERATO che le condizioni relative alla valutazione del rischio associato ai fornitori, sussistenti in fase di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, restano invariate per il contraente;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D.Lgs. 36/2023, al fine di non prolungare l’iter di approvvigionamento e rallentare le attività manutentive che assicurano l’efficienza della linea, data l’esiguità del valore della fornitura, e considerato che la suddetta società offre ogni garanzia di competenza, serietà e solidità, non si è proceduto a richiedere la cauzione definitiva;
- RITENUTA l’offerta presentata in linea con l’importo presunto indicato nel citato atto autorizzativo, rispondente ai requisiti richiesti e quindi accettabile per l’Amministrazione;
- ACCERTATO che la copertura finanziaria sarà garantita con i fondi assegnati sul Capitolo 1266/1 del corrente Esercizio Finanziario;
- TENUTO CONTO che gli articoli oggetto della presente commessa, così come da nota preliminare n. 115 del 24/11/2025 e relativi allegati, sono da impiegare prontamente;

DISPONE

l'acquisizione di quanto in oggetto dalla DIELLE S.r.l. con sede legale in via Santa Scolastica n. 43, 64013 Corropoli (TE) - Cod. Fisc. 01783190679.

L'importo complessivo della spesa, pari ad € 6.497,23 (euro seimilaquattrocentonovantasette/23) di cui:

- € 5.325,60 a titolo di imponibile;
- € 1.171,63 per I.V.A. al 22%;

sarà imputato sul Capitolo 1266/01 del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, art. 451)

si identifica con

IL DIRETTORE

Col. G.A.r.n. Fabrizio BECCARISI