



AERONAUTICA MILITARE
11 ° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI
SIGONELLA

ATTO AUTORIZZATIVO/DECISIONE DI CONTRARRE

N. 59 DEL 06-05-2026

CAPITOLO 1191/07
E.F. 2026
C.R.A 6

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e verifica periodica di piattaforme GENIE.
Spesa presunta: €. 14.049,00 (€ quattordicimilaquarantanove/00) Iva esclusa pari a 17.139,78 (diciassettemilacentotrentanove/78) iva inclusa.

IL DIRETTORE

Visti: i RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
l'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il D.Lgs. 165 del 2001;
il D.Lgs. 07.03.2005, n.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. 31.12.2009 nr. 196;
il D.Lgs. 15.03.2010, nr. 66, riportante il "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, riportante il "Testo Unico dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236;
il D.Lgs. 33/2013;
il D.M. 55/2013 recante disposizioni inerenti la fatturazione elettronica;
il D.L. 24.06.2014, nr. 90;
l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 nr. 190 (legge di stabilità 2015);
il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
la circolare prot. M_DARM086 REG2026 0001824 del 10.02.2026 dell'Ufficio generale-Centro di responsabilità Amministrativa dell'Aeronautica Militare, recante "PIFAAM 2026-2028 – Attuazione della spesa delegata";

Vista: la richiesta ID 5589 della Direzione Lavori con la quale viene rappresentata l'esigenza di cui all'oggetto;

Vista la richiesta di autonomia negoziale inoltrata con foglio M_D ACT 002REG2026 0001288 del 11.03.2026 alla Direzione di Intendenza di Guidonia;

Vista l'atto autorizzativo nr 793 del 17.03.2026 trasmesso con il foglio M_DARM106 REG2026 0003079 del 17.03.2026 con il quale il Direttore della Direzione di Intendenza di Guidonia autorizza l'11° R.M.V. ad operare in autonomia negoziale quale Centro Funzionale di Spesa;

Constatato: che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. "c" del D.P.R. 236/2012 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui all'art. 130 del predetto decreto;

Accertato: l'urgenza e che la spesa totale presunta trova la copertura sul competente Cap. 1191/07 dell'E.F. 2026, PIFAMM 2026:2028, ID richiesta 2009504;

AUTORIZZA

ad effettuare un sondaggio economico non impegnativo attraverso la procedura in economia.
Si procederà mediante apposita procedura negoziale sul sistema MEPA.

NOMINA

Ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 36/2023 art. 2 Allegato 1.2 e seg. il Cap. Giuseppe RICOTTA quale Responsabile Unico di Progetto.

- Il Responsabile dell'Affidamento si identifica con il Direttore dell'Ente;
- Quale Punto istruttore sulla piattaforma Acquistinretepa (MePa) il 1° Luogotenente S.S.A. Benedetto PRIVITERA.

**IL DIRETTORE DEL 11° R.M.V.
(Col. G.A.r.n. Luca VIARENGO)**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUCA VIARENGO

In Data/On Date:

mercoledì 6 maggio 2026 08:26:24

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Servizio di manutenzione ordinaria e verifica periodica di piattaforme GENIE

Dati Principali**Numero RDO**

6297638

Nome RDO

Servizio di manutenzione ordinaria e verifica periodica di piattaforme GENIE

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

GIUSEPPE RICOTTA

RCTGPP91R15G273N

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

Luca Viarengo VRNLCU75T02F842B

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Date

Pubblicazione

07/05/2026 09:18

Inizio presentazione offerte

07/05/2026 09:18

Termine ultimo presentazione offerte

14/05/2026 10:00

Data limite stipula contratto

30/06/2026 10:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV
Identificativo

50000000-5

Descrizione

 Servizi di riparazione e
manutenzione

Categoria

Macchinari

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 14.049,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

 Fatturazione: 11° Reparto Manutenzione Velivoli AEROPORTO MILITARE SIGONELLA LENTINI (SIRACUSA),
Codice IPA P11YYA;

Sede servizio: 11° Reparto Manutenzione Velivoli AEROPORTO MILITARE SIGONELLA LENTINI (SIRACUSA);

Aliquote: secondo la normativa vigente.

Documentazione Gara



Condizioni particolari di contratto.pdf

164.1 Kb

Condizioni particolari di contratto

Dichiarazione sostitutiva e flussi finanziari.pdf

707.5 Kb

Dichiarazione sostitutiva e flussi finanziari

Estimativo di Spesa.pdf

222.7 Kb

Estimativo di Spesa

Mancata redazione del DUVRI firmato.pdf

242.4 Kb

Mancata redazione del DUVRI

Patto integrita.pdf

204.3 Kb

Patto integrita

Specifica Tecnica.pdf

1113.0 Kb

Specifica Tecnica

clausola contrattuale Regolamento REACH.pdf

146.4 Kb

clausola contrattuale Regolamento REACH.

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

03722600875

SICILIANA ELEVATORI SRL - IN BREVE SICEL SRL



**AERONAUTICA MILITARE
11° REPARTO MANUTENZIONI VELIVOLI
SIGONELLA**

ATTO DISPOSITIVO N. 77 DEL 12/06/2026

CAPITOLO 1191/07 E.F. 2026

CIG: BC01B682E8

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e verifica periodica di piattaforme GENIE.
Spesa effettiva di: € 15.303,68 (quindicimilatrecentotre/68) Iva al 22% compressa.

IL DIRETTORE

- Visti** i RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
l'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il D.Lgs. 07.03.2005, n. 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.;
il D.Lgs. 15.03.2010, nr. 66, riportante il "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, riportante il "Testo Unico dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236;
il D.M. 55/2013 recante disposizioni inerenti la fatturazione elettronica;
il D.L. 24.06.2014, nr. 90;
l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 nr. 190 (legge di stabilità 2015);
il D.Lgs 36-2023 s.m.i.;
- Visto** - l'Atto autorizzativo nr 793 del 17.03.2026 trasmesso con il foglio M_DARM106 REG2026 0003079 del 17.03.2026 con il quale il Direttore della Direzione di Intendenza di Guidonia autorizza l'11° R.M.V. ad operare in autonomia negoziale quale Centro Funzionale di Spesa;
- l'Atto Autorizzativo/Decisione di contrarre nr. 59 del 06-05-2026;
- il Verbale di urgenza ed idoneità tecnica Ditta del 05-05-2026;
- Considerato:** che si è provveduto a esperire indagine di mercato tramite Consip (MePa), TD nr. 6297638, con la ditta SICEL S.R.L. P.I. 03722600875, corrente in Biancavilla (CT) 95033 – S.P. Km 80, che ha proposto l'esecuzione del servizio richiesto al prezzo di €. 15.303,68 (quindicimilatrecentotre/68) Iva al 22% compressa, pari a euro €. 2.759,68 (duemilasettecentocinquantanove/68);
- Visto** l'art. 50 comma 1 lettera "b" del D. Lgs. 36-2023;
- Accertato:** l'urgenza e che la spesa totale trova la copertura sul competente Cap. 1191/07 dell'E.F. 2026, PIFAMM 2026:2028 ID Richiesta 2009512;
- Considerato** che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. "c" del D.P.R. 236/2012 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui all'art. 130 del predetto decreto;

DISPONE

l'acquisizione in economia di quanto in oggetto presso la ditta sopra indicata, per un importo di € 15.303,68 (quindicimilatrecentotre/68) Iva al 22% compressa da imputarsi sul capitolo 1191/07 del corrente esercizio finanziario 2026.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Si identifica con
(Col. G.A.r.n. Luca VIARENGO)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUCA VIARENGO

In Data/On Date:

venerdì 12 giugno 2026 09:10:24

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	6297638
Descrizione Trattativa	Servizio di manutenzione ordinaria e verifica periodica di piattaforme GENIE
CIG	BC01B682E8
CUP	Non presente
Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)	Non presente
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo
Amministrazione Contraente	
Nome Ente	11 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI DI SIGONELLA

Codice Fiscale Ente	91008770892
Nome ufficio	11° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI - SIGONELLA
Telefono	+39 095 785 2207
Condice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	Luca Viarengo, CF:VRNLCU75T02F842B
Firmatario del contratto di stipula	Luca Viarengo, CF: VRNLCU75T02F842B

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	SICILIANA ELEVATORI SRL - IN BREVE SICEL SRL
Codice Operatore Economico	03722600875
Codice Fiscale Operatore Economico	03722600875
Sede Legale	CONTRADA CHIUSIPIRA - S.P. 80 KM 1,5
Telefono	0957712041
Posta Elettronica Certificata	AMMINISTRAZIONE@SICELSRL.IT
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	3281240
Offerta presentata il	07/05/2026

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	12544

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 30

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE