



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
DIREZIONE D' INTENDENZA**
Largo Maurizio SIMONE, 1- 00012 Guidonia Montecelio (RM)

**Atto Autorizzativo n. 4507 del 11/08/2026
(Decisione di Contrarre ex art. 17 D.lgs. 36/2023)**

OGGETTO: ID 2039763 – Cap. 4539/01 E.F. 2006 - Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, a valle di Trattativa Diretta sul MePA n. 6364483, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per Servizio di manutenzione, revisione e riparazione di parti, complessivi, sottocomplessivi, assiami o sottoassiami, presso ditta e in subordine a domicilio relativi alla meccanica, sui veicoli dell'Aeronautica Militare sotto la supervisione dei Gruppi Manutenzione Autoveicoli dipendenti dal CTR di Fiumicino per un importo complessivo della procedura pari a € 86.215,00 IVA al 22% compresa, inclusi € 1.390,00 per incentivi alle funzioni tecniche e contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante pari a € 35,00.

IL DIRETTORE

- VISTO:** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO:** il D.lgs. 165 del 2001 ss.mm.ii., recante le *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, con particolare riferimento agli artt. 14, 16 e 17;
- VISTA:** la Legge 31 dicembre 2009 n.196 recante *“Legge di contabilità e Finanza pubblica”* e ss.mm.ii.;
- 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 D.lgs. 208 del 2011, recante la *“Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della Direttiva 2009/81/CE, e ss.mm.ii.”*;
- VISTO:** l'art. 2 del DPR n. 49 del 2013, recante il *“Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari a norma dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. 208/2011”*;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO:** il D.lgs. n. 93 del 2016 recante il *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, co. 1, della legge 196/2009 e ss.mm.ii.”*;
- VISTO:** l'Atto di Approvazione del *“Piano Impiego Fondi e Acquisizioni A.M.*

(PIFAAM 2026:2028)” da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare del 23/12/2025 e del foglio prot. M_D ARM086 REG2026 0001824 del 10/02/2026 con il quale sono state fornite ulteriori indicazioni circa le modalità attuative della spesa delegata;

VISTA: la richiesta del CTR di Fiumicino, foglio prot. M_D ARM041 REG2026 0007070 07-05-2026;

PRESO ATTO: che la relazione preliminare e nelle successive comunicazioni individua:
- il **Cap./PG 4539/01**;
- l’**ID PIFAAM 2039763**;
- il **RUP nel T.Col. A.A.r.a.s. Marco CARRA**;
- l’operatore economico **S.M.A. S.R.L.** - P.IVA 05088801211;
- un importo complessivo di procedura pari a **€ 86.215,00 comprensivo di € 1.390,00 di incentivi alle funzioni tecniche ed € 35,00 di contributo ANAC**;

PRESO ATTO: che la Stazione Appaltante ha proceduto all’esperimento della **Trattativa Diretta Me.PA. n. 6364483**, avente per oggetto il servizio in oggetto, per un importo massimo stimato della commessa pari ad **€ 69.500,00 IVA esclusa**;

PRESO ATTO: - dell’offerta economica presentata su Me.PA. dalla Ditta S.M.A. S.r.l. P.IVA 05088801211, con uno sconto unico percentuale del **35%** applicabile sull’imponibile delle parti di ricambio.
- **Del verbale di congruità firmato dal RUP trasmesso con prot. M_D ARM041 REG2026 0011550 31-07-2026**

CONSIDERATO CHE: - La realizzazione di un servizio di primaria importanza per l’efficienza dell’intera flotta veicoli della Forza Armata ivi compresi i veicoli ad alta valenza operativa così come definiti dalle SS.AA. nel relativo mandato e nel coordinamento degli aspetti tecnici inclusi nei disciplinari di gara. Il servizio reso deve essere reso in sedi lontane dal RUP e necessita di una costante sorveglianza lavori in stretto coordinamento con l’azienda aggiudicatrice non trattandosi di lavorazioni standard, ma specifiche e peculiari di goni mezzo sulla base del suo stato di efficienza trattandosi di manutenzioni di 3°/4° Livello Tecnico.
- l’operatore economico **S.M.A. S.R.L. - P.IVA 05088801211**, con il quale è stata esperita la procedura di gara, previamente segnalato dal RUP, è stato individuato in ragione della pertinenza professionale rispetto all’oggetto della commessa, dell’iscrizione nella categoria merceologica coerente con la prestazione richiesta e della disponibilità ad assicurare l’esecuzione nei tempi richiesti dall’Amministrazione;
- l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, consente tempi di affidamento compatibili con l’esigenza manifestata per assicurare l’approvvigionamento;

DATO ATTO CHE: - per l’affidamento diretto non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. 36/2023;
- che la **Trattativa Diretta MePA n. 6364483** è stata regolarmente istruita e finalizzata nei termini di legge e che alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, risulta pervenuta offerta da parte dell’Operatore Economico **S.M.A. S.R.L. - P.IVA 05088801211**;
- che si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa prodotta, ivi incluse le dichiarazioni rese tramite Dichiarazione Sostitutiva e la documentazione integrativa di gara;

DECIDE

1. **che il presente provvedimento ha ad oggetto l'affidamento diretto del servizio in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;**
2. **di dare atto che il RUP della procedura è il T.Col. A.A.r.a.s. Marco CARRA e che il soggetto stipulante / responsabile della fase di affidamento sulla piattaforma MePA è il Magg. CCrn Antonio ROSSI, Capo del Servizio Amministrativo della Direzione di Intendenza, secondo l'assetto organizzativo interno della Stazione Appaltante;**
3. **di prendere atto degli esiti della Trattativa Diretta MePA n. 6364483, esperita nei confronti dell'operatore economico S.M.A. S.R.L. - P.IVA 05088801211;**
4. **di affidare la commessa in oggetto S.M.A. S.R.L. - P.IVA 05088801211 con sede operativa in Via Vanzetti, 2 - 47122 Forlì - per un importo imponibile massimo contrattuale di € 69.500,00 da contabilizzarsi a consuntivo non garantito e non superabile, utilizzabile dall'Amministrazione mediante singoli interventi richiesti, preventivati, autorizzati, eseguiti e verificati;**
5. **lo sconto unico percentuale offerto pari al 35,00% si applica ai prezzi di listino delle parti di ricambio/materiali soggetti a listino, comprese le parti di ricambio peculiari e non peculiari, secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale e dai singoli preventivi che saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione;**
6. **la manodopera resta remunerata secondo la tariffa oraria prevista dalle Condizioni di fornitura, nei limiti delle ore preventivate, autorizzate e successivamente verificate dall'Amministrazione;**
7. **di dare atto che le ragioni dell'affidamento risiedono:**
 - nella necessità di sopperire alle esigenze del CTR di Fiumicino;
 - nella congruità tecnico-economica dell'offerta presentata;
8. **di dare atto che il quadro economico finale della procedura è così determinato:**
 - importo contrattuale imponibile: € 69.500,00;
 - sconto unico percentuale offerto: 35,00% (applicabile sulle parti di ricambio);
 - IVA al 22%: € 15.290,00;
 - totale contrattuale IVA inclusa: € 84.790,00;
 - Incentivi alle funzioni tecniche: € 1.390,00;
 - Contributo ANAC: € 35,00;
 - totale complessivo della procedura: € 86.215,00;
9. **di dare atto che la spesa complessiva della procedura, comprensiva dell'importo contrattuale, dell'IVA di legge a carico della Stazione Appaltante, grava sul Cap./PG 4539/01 – ID PIFAAM 2039763, nei limiti della disponibilità effettivamente verificata dagli uffici competenti;**
10. **di autorizzare il Magg. CCrn Antonio ROSSI, quale soggetto stipulante, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza finalizzati al perfezionamento dell'affidamento, alla stipula dell'atto negoziale / lettera di ordinazione e ai conseguenti adempimenti sulla piattaforma digitale di approvvigionamento CONSIP – MePA.**

IL DIRETTORE
Col. C.C.r.n Luigi DALFINO