



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
DIREZIONE D'INTENDENZA**

Largo Maurizio SIMONE, 1- 00012 Guidonia Montecelio (RM)

Atto Autorizzativo n. 2517 del 08.06.2026

IL DIRETTORE

- OGGETTO:** Autorizzazione allo svolgimento della procedura di gara in autonomia negoziale presso l'11° Reparto Manutenzione Velivoli di Sigonella quale Centro Funzionale di Spesa (Art. 447, co. 1, lett. h, DPR 90/2010) – Affidamenti sotto-soglia ex art. 50 D.lgs. 36/2023 – Acquisto di nr. 1 ELOTEST M6 per la sala C.N.D. – ID PIFAAM 2009745 – Capitolo/PG 7436/01.
- VISTO:** il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 “*Nuove Disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato*” ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
- 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.*”;
- VISTA:** la legge n. 145 del 2016 recante “*Disposizioni concernenti la partecipazione*

dell'Italia alle missioni internazionali” e le modificazioni/integrazioni intervenute con la legge n. 168 del 2024;

- VISTO: il D.Lgs. n. 36 del 2023 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n.78 recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici*” come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n.209;
- 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 successive varianti;
- VISTE: le “*Linee Guida sul funzionamento del nuovo modello di organizzazione amministrativa - Direzioni di Intendenza – Ed. 2026*”, in vigore dal 1° gennaio 2026, che disciplinano il modello “diffuso” e la facoltà residuale di svolgimento di attività di procurement presso gli EDR in presenza di contingenze eccezionali e per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa;
- VISTA: la circolare prot. M_D ARM086 REG2026 0001824 del 10.02.2026 dell’Ufficio Generale – Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare, recante “PIFAAM 2026-2028 – Attuazione della spesa delegata”;
- TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa a norma degli articoli 1 comma 15, 16 e 32 della Legge 190/2012 e dell’articolo 57 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023;
- PRESO ATTO: della richiesta dell’11° R.M.V. di Sigonella (fgl. Prot. M_D ACT002 REG2026 0002975 del 03.06.2026) relativa all’acquisto di nr. 1 ELOTEST M6 per la sala C.N.D.;
- TENUTO CONTO: che la richiesta avente ID PIFAAM 2009745 è stata assunta in priorità 1A;
- CONSIDERATO: che, nella fase di avvio della DINT ComLog e in ragione dei tempi tecnici di completamento degli assetti contabili/operativi (FS/CCP e correlati adempimenti), occorre assicurare continuità e tempestività alle esigenze istituzionali indifferibili;
- RITENUTO: pertanto di autorizzare, in via residuale e motivata, lo svolgimento della fase di affidamento presso l’11° R.M.V. di Sigonella quale Centro Funzionale di Spesa, ferma restando la competenza della DINT quale organo titolare del potere di spesa e ufficio pagatore;

AUTORIZZA

1. **L’assunzione dell’impegno di spesa fino alla concorrenza massima di € 38.000,00 IVA esclusa, a valere sul capitolo 7436/01;**
2. L’11° R.M.V. di Sigonella ad operare in autonomia negoziale quale Centro Funzionale di Spesa e a svolgere la fase di individuazione dell’operatore economico e gli adempimenti istruttori per:
 - **Acquisto di nr. 1 ELOTEST M6 per la sala C.N.D. – ID PIFAAM 2009745 – Capitolo/PG 7436/01 – importo massimo € 38.000,00 IVA esclusa (pari a € 46.360,00 IVA inclusa);**
3. il Capo Servizio Amministrativo dell’11° R.M.V. di Sigonella, a intraprendere e curare, in autonomia negoziale, l’intero iter procedurale fino alla stipula e alla gestione dell’esecuzione, nei limiti dell’autorizzazione ricevuta; resta ferma la competenza della Direzione di Intendenza - Guidonia quale organo titolare del potere di spesa e ufficio pagatore. Il Capo Servizio Amministrativo emette l’Atto

Dispositivo e sottoscrive l'atto negoziale/lettera di ordinazione, trasmettendone copia alla Direzione di Intendenza – Guidonia.

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



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

ATTO AUTORIZZATIVO/DECISIONE DI CONTRARRE

N. 91 DEL 22/06/2026

**CAPITOLO 7436/01
E.F. 2026
C.R.A 6**

OGGETTO: Acquisto di nr 1 ELOTEST M6 per la Sala C.N.D. – Importo presunto € 38.000,00 IVA esclusa (€ 46.360,00 IVA al 22% 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 5593 della Sala C.N.D. del 04-03-2026 con la quale viene rappresentata l'esigenza di cui all'oggetto;
- Vista la richiesta di autonomia negoziale inoltrata con foglio M_D ACT002 REG2026 0002975 del 03.06.2026 alla Direzione di Intendenza di Guidonia;
- Visto l'atto autorizzativo nr 2571 del 08-06-2026 trasmesso con il foglio M_DARM106 REG2026 0007810 del 08-06-2026 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;
- Accertata l'urgenza e che la spesa totale presunta trova la copertura sul competente Cap. 7436/01 dell'E.F. 2026, PIFAMM 2026:2028, ID richiesta 2009745;

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 Punti Istruttori sulla piattaforma Acquistinretepa (MePa) sono stati individuati:
 1. 1° Luogotenente S.S.A. Marco CASCIO;
 2. 1° M.llo S.S.A. Emanuele STRAZZERI;
 3. M.llo 2^ cl. S.S.A. Giuseppe FICILI.

**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:

lunedì 22 giugno 2026 18:43:23

Tipologia di Rdo: Confronto di preventivi

Acquisto di nr 1 ELOTEST M6

Dati Principali**Numero RDO**

6423386

Nome RDO

Acquisto di nr 1 ELOTEST M6

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Indagine di mercato

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**

25/06/2026 10:00

Inizio presentazione offerte

25/06/2026 10:00

Termine ultimo presentazione offerte

06/07/2026 09:30

Data limite stipula contratto

30/09/2026 10:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

Non presente

Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)

Non presente

CPV
Identificativo

38540000-2

38421110-6

Descrizione

 Macchine e apparecchi di prova
e misurazione

Categoria

 Piccole apparecchiature e
materiale da laboratorio

Fornitura

50

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 38.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: 11° Reparto Manutenzione Velivoli - Sezione Amministrazione – CS- Sigonella codice IPA P11YYA;

Consegna: 11° Reparto Manutenzione Velivoli - AEROPORTO MILITARE SIGONELLA LENTINI (SIRACUSA);

Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara

**Condizioni particolari di contratto-BENI.pdf****114.1 Kb****Condizioni particolari di contratto**

Dichiarazione sostitutiva e flussi finanziari.pdf**707.5 Kb****Dichiarazione sostitutiva e flussi finanziari.**

ELENCO MATERIALE 2.pdf**74.6 Kb****ELENCO MATERIALE**

Patto integrita.pdf**141.4 Kb****Patto integrita**

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

11503050152

DIMART SRL

07153850156

KARL DEUTSCH ITALY S.R.L.

07608940966

SMART N.D.T SRL



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

ATTO DISPOSITIVO N. 175 DEL 15-09-2026

CAPITOLO 7436/01 E.F. 2026

CIG: BCE74E79E8

OGGETTO: **Acquisto di nr 1 ELOTEST M6 per la Sala C.N.D.**
Spesa effettiva di: €. 22.474,84 (ventiduemilaquattrocentosettantaquattro/84) Iva al 22% compresa.

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 di autonomia negoziale inoltrata con foglio M_D ACT002 REG2026 0002975 del 03.06.2026 alla Direzione di Intendenza di Guidonia;
- Visto l'atto autorizzativo nr 2571 del 08-06-2026 trasmesso con il foglio M_DARM106 REG2026 0007810 del 08-06-2026 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;
- Visto l'Atto Autorizzativo/Decisione di contrarre nr. 91 in data 22/06/2026;
- Visto l'Atto Autorizzativo nr. 165 in data 08/09/2026 riguardante la nomina del Magg. CANTE Alberto RUP, subentrante al Cap RICOTTA Giuseppe;
- Visto l'art. 50 comma 1 lettera "b" del D. Lgs. 36-2023;
- Considerato -che si è provveduto a esperire indagine di mercato tramite Consip (MePa), Confronto Preventivi nr. 6423386, al quale sono state invitare nr. 3 ditte;
-che al Confronto Preventivo tutte le ditte invitate hanno prodotto offerta;
-che è stato chiesto il parere tecnico, il quale indica che le ditte DIMART e Karl Deutsch offrono esattamente il prodotto richiesto;
-che la ditta DIMART S.R.L. P.I. 11503050152, corrente Sedriano (MI) 20018, Via A. Eisten, 13, è risultata la migliore offerente, offrendo il materiale richiesto al prezzo di €. 18.422,00 (diciottomilaquattrocentoventidue/00) + Iva al 22% pari ad €. 4.052,84 (quattromilacinquantadue/84) per un totale pari ad €. 22.474,84 (ventiduemilaquattrocentosettantaquattro/84) Iva al 22% compresa;
- Accertata: l'urgenza e che la spesa totale trova la copertura sul competente Cap. 7436/01 dell'E.F. 2026, PIFAMM 2026:2028 ID Richiesta 2009745;

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 citata per un importo di € **22.474,84** (**ventiduemilaquattrocentosettantaquattro/84**) *Iva al 22% compresa*, da imputarsi sul capitolo 7436/01 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:

mercoledì 16 settembre 2026 07:46:14

Documento di stipula del contratto relativo a

Confronto di preventivi NR	6423386
Descrizione	Acquisto di nr 1 ELOTEST M6

CIG	BCE74E79E8
-----	------------

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	+390957852327
Codice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	Luca Viarengo, CF:VRNLCU75T02F842B
Firmatario del contratto di stipula	Luca Viarengo, CF: VRNLCU75T02F842B

Operatore Economico contraente

Ragione o Denominazione Sociale	DIMART SRL
Codice Operatore Economico	11503050152
Codice Fiscale Operatore Economico	11503050152
Sede Legale	VIA A. EINSTEIN 13
Telefono	0290310207
Posta Elettronica Certificata	DIMARTSRL@LEGALMAIL.COM
Tipologia Operatore Economico	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta

Identificativo univoco dell'offerta	3398301
Offerta presentata il	02/07/2026

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	18422,00

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 30

Dati di Consegna 11° Reparto Manutenzione Velivoli - AEROPORTO MILITARE

Dati e Aliquote di Fatturazione SIGONELLA LENTINI (SIRACUSA)

Fatturazione: 11° Reparto Manutenzione Velivoli - Sezione

Termini di pagamento Amministrazione – CS- Sigonella codice IPA P11YYA

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 Confronto di preventivi prevista dall'articolo 40 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 al Confronto di preventivi 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 al Confronto di preventivi, 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.

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