

**AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI****IL COMANDANTE**

- VISTA** la Nota n. 31 datata 30/08/2021 dell'Ufficio Comando del 2° R.T.C., con la quale è stata rappresentata l'esigenza di provvedere all'approvvigionamento dei crest di reparto, da distribuire al personale militare;
- VERIFICATA** l'indisponibilità del materiale presso i magazzini di F.A.;
- VISTO** il Codice dell'ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 66/2010;
- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. 90/2010;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 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;
- CONSIDERATO** che l'esigenza da soddisfare rientra tra quelle espressamente previste all'art. 129, comma "1", lettera dd) del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- CONSIDERATO** che l'importo presunto per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, rientra nei limiti di spesa per i quali è possibile adottare la procedura in economia ai sensi dell'art. 130, comma "1", lettera c) del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- RITENUTO** di non dover procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in argomento in quanto il frazionamento in lotti funzionali risulta tecnicamente non attuabile, oltre ad essere economicamente non conveniente, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- CONSIDERATO** che, per la specificità del materiale, ai fini della ricerca del contraente, si può procedere unicamente attraverso affidamento diretto alla Ditta GIEMME S.r.l. di Torino, in quanto licenziataria ufficiale del marchio A.M. ai sensi della Direttiva UCOM-001 Ed. 2014 per il settore "Oggettistica e Gadgets";
- VERIFICATO** che la spesa per il soddisfacimento dell'esigenza, stimata in € 380,00 (trecentottanta/00) oltre I.V.A., troverà copertura finanziaria sui fondi in Contabilità Ordinaria assegnati a questo Reparto sul Cap. 1264/01 in contabilità ordinaria con apertura di credito a favore del Funzionario Delegato del Q.G. del COMANDO SCUOLE dell'AM / III REGIONE AEREA di Bari-Palese nel corrente E.F.;

AUTORIZZA

il Capo del Servizio Amministrativo ad avviare le azioni di competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, attraverso la procedura e con l'osservanza delle modalità per l'acquisizione di beni e servizi da parte degli organismi dell'A.D. di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

L'aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto alla Ditta GIEMME S.r.l. di Torino, in quanto licenziataria ufficiale del marchio A.M. ai sensi della Direttiva UCOM-001 Ed. 2014 per il settore "Oggettistica e Gadgets"

NOMINA

il Capo del Servizio Amministrativo quale responsabile unico del procedimento.

Le condizioni tecniche dovranno essere regolate dalle disposizioni e norme di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e, per quanto applicabile, dal Capitolato d'Oneri, approvato con D.M. del 6 marzo 1934.

La spesa, che non dovrà superare l'importo di € 463,60 (quattrocentosessantatre/60) I.V.A. al 22% compresa, sarà imputata al Capitolo 1264/01 – E.F.2021

Bari 30/08/2021

IL COMANDANTE
(Col. Aaron Antonio EVANGELIO)

