

**AERONAUTICA MILITARE**
2° REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- VISTO** l'atto Autorizzativo n. 731 del 26/11/2021 con cui il Comandante del 2° R.T.C. ha autorizzato la procedura in economia per l'“*Approvvigionamento di apparati ponti radio per il rilancio dei segnali audio/video*” per la gestione tecnica di aree espositive;
- VISTO** il Codice dell'ordinamento militare, di cui al D. Lgs. n. 66/2010;
- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. n. 90/2010;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e *ss.mm.ii.*;
- VISTA** la Legge 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 e *ss.mm.ii.*;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- CONSIDERATO** che l'esigenza da soddisfare rientra tra quelle espressamente previste all'art. 129, comma “1”, lettera c) 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;
- ACCERTATA** dalla consultazione del sito internet www.acquistinretepa.it l'impossibilità a soddisfare l'esigenza in argomento mediante ricorso ad una convenzione quadro stipulata dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, per mancanza di convenzione attiva riferita alla specifica esigenza da soddisfare;
- ACCERTATA** dalla consultazione del sito internet www.acquistinretepa.it la possibilità di soddisfare l'esigenza in argomento mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato nell'ambito del Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nella P.A.;
- TENUTO CONTO** che l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e *ss.mm.ii.* prevede che gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 possano avvenire mediante affidamento diretto ad un operatore economico;
- EFFETTUATA** una ricognizione sul sito del M.e.P.A. da cui è risultata la disponibilità del materiale richiesto sul catalogo pubblicato dalla Ditta F.E.M.I. ELETTRONICA SRL di Roma (RM), considerata seria ed affidabile ed altamente specializzata nel settore;
- VISTA** la Trattativa Diretta sul M.e.P.A. n. 1933874 effettuata con la summenzionata ditta;
- VISTA** la comunicazione via e-mail del 07/12/2021 con la quale è stata chiesta al Gruppo Manutenzione di effettuare una valutazione tecnica dell'Offerta della Ditta F.E.M.I. ELETTRONICA SRL;
- VISTO** il positivo riscontro tecnico da parte dell'articolazione richiedente in data 07/12/2021, stesso mezzo, segnalando la possibilità di chiedere alla Ditta di ridurre il prezzo proposto per la codifica SIAC NATO;
- VISTA** la comunicazione via e-mail del 09/12/2021 con la quale è stata chiesta alla Ditta la possibilità di una riduzione del costo per la codifica SIAC NATO;
- VISTA** la risposta via e-mail del 10/12/2021 da parte della Ditta, con cui ha comunicato la riduzione di € 40,00 dal prezzo proposto in sede di gara;
- RITENUTO** l'importo offerto dalla Ditta F.E.M.I. ELETTRONICA SRL pari ad € 1.619,02 (millesecentodiciannove/02) oltre I.V.A. congruo e conveniente per l'A.D.;
- TENUTO CONTO** che non sussistono motivi ostativi al prosieguo dell'iter amministrativo finalizzato alla stipula dell'ordinativo di spesa per l'acquisizione in epigrafe;
- VISTO** che la Ditta F.E.M.I. ELETTRONICA SRL offre ampie garanzie di solidità, capacità e serietà, si concede l'esonero del deposito cauzionale a garanzia della commessa previa applicazione di un ulteriore sconto dell'1%;
- VISTA** la verifica della documentazione presentata dalla Ditta attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- VERIFICATO** che la spesa per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento trova copertura finanziaria 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, sul Cap. 1191/07, secondo quanto indicato nell'Ordine di assegnazione n. 121 del 19.11.2021 (Codice GIFAM 16376 – 2021 Rife prot. M_D ARM003 REG2021 0062710 del 24.05.2021 – Clausola E.F. 2021 euro 0,00 – Clausola E.F. 2022 euro 300.000,00 ID 16335)

DISPONE

che sia effettuata la spesa complessiva di **€ 1.955,45 (milenovecentocinquantacinque/45)** comprensivo di IVA 22% (al netto dello sconto pari all'1% concesso per l'esonero del deposito cauzionale) in favore della Ditta **F.E.M.I. ELETTRONICA SRL** con sede in Roma (RM) alla Via Claudia, 12 C.F. n. 06243520589 - P.I. n.01516051008, per la fornitura citata in premessa. Tale spesa sarà imputata al Cap. **1191/07** (Codice GIFAM 16376 – 2021 Rife prot. M_D ARM003 REG2021 0062710 del 24.05.2021 – Clausola E.F. 2021 euro 0,00 – Clausola E.F. 2022 euro 300.000,00 ID 16335).

Bari, 13/12/2021

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ai sensi dell'art. 451 comma 5 del D.P.R. 90/2010

si identifica con

IL COMANDANTE

(Col. A.A.r.a.n. Paolo DI BENEDETTO)