

Ministero della Difesa
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Terrestri
Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 439 del 15/07/2026

Capitolo D.S. - Es. Fin. 2026

CIG BC5FA6F946

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di rilevanza europea.

Ripristino del Sistema di gestione aree sgombero correlato alle attività balistiche, utilizzato presso la Sezione Sicurezza al Tiro dell'U.T.T.A.T. di Nettuno;
come da specchio riportato a pag.2, parte integrale e sostanziale del presente Atto.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTI** il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "*Codice dell'Ordinamento Militare*" e s.m.i.;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*" e s.m.i.;
il Decreto Interministeriale Difesa - Economia e Finanze del 19 maggio 2011;
il Decreto Interministeriale Difesa - Economia e Finanze del 17 aprile 2012;
l'SMD-F-013 - "*Direttiva concernente le modalità e le procedure per l'attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. dell'attività di valorizzazione economica di beni e servizi resi dall'A.D. e relativa gestione*"
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture*";
il Contratto di servizio stipulato in data 27 agosto 2021 tra il Ministero della Difesa e la Società Difesa Servizi S.p.A., approvato con D.M. del 29 ottobre 2021;
il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 denominato "*Codice dei contratti pubblici*", e le relative norme correlate;
la linea guida per la gestione economica di beni e servizi attraverso Difesa Servizi s.p.a. emanata da SME - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I." con prot. n. M_DE_23458/3580 in data 30 maggio 2014;
- CONSIDERATO** che per i contratti pubblici, il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i principi generali previsti dal Libro I, Parte I, Titolo I e le modalità operative indicate nell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizi e forniture per un importo inferiore ai 140.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023;
- VISTO** l'Atto Autorizzativo n. 416 del 02/07/2026;
- RILEVATO** che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
TXT E-TECH S.R.L. - Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI)
quale operatore economico che per il servizio in argomento, risulta presente sulla piattaforma telematica del Me.P.A., e fornitore e gestore del sistema predetto, in grado di soddisfare la finalità che questo Ufficio intende perseguire;;
- PRESO ATTO** che la spesa di cui trattasi trova copertura nell'approvazione del Piano di erogazione dei corrispettivi derivanti dall'attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.A. - III TRIMESTRE 2024 e III TRIMESTRE 2025 (Convenzione tra Segredifesa-Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.) riconducibile alla categoria "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI" del 3° Livello del Piano dei Conti.

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, l'affidamento dei servizi descritti a pagina 2 del presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 18.300,00 IVA 22% inclusa;
l'impegno di spesa è stato assunto dall'U.T.T.A.T. in esecuzione del Piano di erogazione dei corrispettivi relativo al III TRIMESTRE 2024 e III TRIMESTRE 2025 (Convenzione tra Segredifesa-Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.) riconducibile alla categoria "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI" del 3° Livello del Piano dei Conti;
il pagamento verrà effettuato dalla Società Difesa Servizi S.p.A. a seguito di invio, da parte di questo U.T.T.A.T., della dichiarazione propedeutica al pagamento corredata di tutta la documentazione giustificativa prevista;
Il presente atto è composto di n. 2 pagine e viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Magg. com. Carlo DE AMICIS

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun. Amm. **Andrea PICCINATO**

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 439 del 15/07/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Ripristino del Sistema di gestione aree sgombero correlato alle attività balistiche, utilizzato presso la Sezione Sicurezza al Tiro dell'U.T.T.A.T. di Nettunoe.	15.000,00	15.000,00	3.300,00	18.300,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 15.000,00
IVA 22% 3.300,00
TOTALE COMPLESSIVO 18.300,00

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun. Amm. Ambra PICCINATO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS