



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Terrestri

Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO

Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 405 del 18/06/2024

Capitolo 7406/1 - Es. Fin. 2024

CIG B2231E2067

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

Acquisto Materiale Elettronico

come da specchio riportato a pag.2, parte integrale e sostanziale del presente Atto.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTI il R.D. 18/11/1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
il D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010, recante "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante concernente il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 denominato "Codice dei contratti pubblici", e le relative norme correlate;
l'art. 225, comma 6, del "Codice dei contratti pubblici" che ha prorogato il D.P.R. 15/11/2012 n. 236;
- 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 lavori per un importo inferiore ai 150.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 50, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023;
- VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), che ha disposto l'obbligo di ricorrere al Me.PA. per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;
- VISTO l'Atto Autorizzativo n. 404 del 18/06/2024;
- RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
MR SERVICE - Largo di Villa Bianca, 10 - 00199 ROMA (RM)
- PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 7406/1 dell'E.F. 2024

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, l'affidamento della fornitura descritti a pagina 2 del presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 1.699,46 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 7406/1 dell'E.F. 2024.

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.

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

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com Carlo DE AMICIS

segue **ATTO DISPOSITIVO**

N. 405 del 18/06/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	nr.	Scheda Micro SD card del tipo Netac 128 Gb, Scheda di Memoria A1, U3, C10, V30,	15,00	15,00	3,3000	18,30
1	nr.	Tablet del tipo Blackview con Tastiera Android 13, 10 Pollici, WiFi 6, Quad-Core, 5MP+2MP, 64Gb+6Gb, 5100 mAh, 2 Speaker, BT/OTG/Type-C con custodia;	400,00	400,00	88,0000	488,00
2	nr.	n. 2 Smart TV del tipo SAMSUNG TV QLED Ultra HD 4K 43" QE43Q60CAUXZT Smart TV Tizen Airslim 2023.	489,00	978,00	215,1600	1.193,16
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.393,00
IVA 22% 306,46
TOTALE COMPLESSIVO 1.699,46

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. con Carlo DE AMICIS

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