



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. 400 del 14/06/2024

Capitolo 1267/01 - 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 di toner/cartucce ORIGINALI per stampanti.
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.P.A. per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 399 del 14/06/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
VESA UFFICIO S.R.L. - Via Santa Maria, 152 - 00048 Nettuno (RM)

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1267/01 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 € 2.244,80 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1267/01 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. 400 del 14/06/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
2	nr.	toner Y 991X per stampante HP Page Widw PRO 750dw	235,00	470,00	103,4000	573,40
2	nr.	toner M 991X per stampante HP Page Widw PRO 750dw	235,00	470,00	103,4000	573,40
2	nr.	toner C 991X per stampante HP Page Widw PRO 750dw	235,00	470,00	103,4000	573,40
2	nr.	toner K 991X per stampante HP Page Widw PRO 750dw	215,00	430,00	94,6000	524,60
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.840,00
IVA 22% 404,8000
TOTALE COMPLESSIVO 2.244,80

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. con Carlo DE AMICIS

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