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. 419 del 21/06/2024 Capitolo 7406/1 - Es. Fin. 2024

CIG B22F11ACDB

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

Acquisto di un frigorifero da lt.240 totali, con scomparto freezer e aperture frontali, occorrente al fabbisogno del personale militare che presta Servizio presso il Corpo di Guardia Polveriera dell'UTTAT di Nettuno. Fascicolo n.162 del 10.06.2024

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 servizio o fornitura 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. 413 del 19/06/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
Mi.Va. Srls - LARGO DI VILLA BIANCA, 8 - 00199 ROMA
che per l'esigenza in argomento, in osservanza del principio di trasparenza e rotazione degli inviti, è stata condotta un'indagine di mercato meramente esplorativa, in cui sono state interpellate n. 6 ditte specializzate nel settore di riferimento, al termine della quale sono stati acquisiti n. 2 preventivi che risultano agli atti, di cui quello presentato dalla Ditta Mi.Va. srls di Roma (RM) è risultato il più vantaggioso e rispondente alla finalità che questo Ufficio intende perseguire;

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 € 301,52 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.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

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

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 419 del 21/06/2024

Q.TA	U.M.	DESCRIZIONE	IMP. UNIT.	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto Frigorifero RCT284DS1 COMFEE frigo doppia porta statico CL F COLORE DARK SILVER 204 litri NET LARGH. 55 cm ALT.144 cm.	228,15	228,15	50,19	278,34
1	N.	Spese di trasporto	19,00	19,00	4,18	23,18
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	247,15
IVA 22%	54,37
TOTALE COMPLESSIVO	301,52

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

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