



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. 394 del 13/06/2024

Capitolo 1413/24 - Es. Fin. 2024

CIG B218A8FBD4

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di rilevanza europea.
Acquisto di materiale necessario alla manutenzione delle aree verdi dell'UTTAT di Nettuno;
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 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. 372 del 07/06/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
SAMA RICAMBI Srl - Via del Crocifisso, 36 - 04010 B.go Piave (LT)
che in data 07 giugno 2024 ha presentato un preventivo di spesa, risultato rispondente alla finalità che questo Ufficio intende perseguire;

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1413/24 dell'E.F. 2024

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 € 2.294,00 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1413/24 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. Ambro PICCINATO

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 394 del 13/06/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
2	N.	Decespugliatore HUSQVARNA 535IRXT	556,557	1.113,114	244,885	1.358,00
2	N.	Batteria BLI300	302,459	604,918	133,082	738,00
2	N.	Forbice/tagliasiepi EGO POWER PLUS CHT2001E	81,147	162,294	35,705	198,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.880,33
IVA 22% 413,67
TOTALE COMPLESSIVO 2.294,00

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun. Amm. Ambro PLOCINATO



IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

