



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. 468 del 17/07/2024

Capitolo D.S. - Es. Fin. 2024

CIG B278C888AE

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

Acquisto di n. 48 bombolette spray di vespida

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 servizio 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. 458 del 11/07/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
AGRICOLA NELLO DI BRACHINI FRANCESCO - VIA XXV LUGLIO 20-22 - 00048 NETTUNO (RM)
in data 15 luglio 2024 è stato acquisito un preventivo di spesa dalla AGRICOLA NELLO, il quale è risultato vantaggioso e rispondente alla 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. - I TRIMESTRE 2020 (Convenzione tra Segredifesa-Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.) riconducibile alla categoria "mobili e arredi per l'ufficio" del 3° Livello del Piano dei Conti)

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 € 976,00 IVA inclusa

l'impegno di spesa è stato assunto dall'U.T.T.A.T. in esecuzione del Piano di erogazione dei corrispettivi relativo al II Trimestre 2019, la cui approvazione è stata comunicata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione e Programmazione e Bilancio con lettera prot. n. M_D SSMD REG2020 0134896 del 17/09/2020;

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

Cap. com. Carlo DE AMICIS

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fun. Amm. Ambra PICCINATO

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 468 del 17/07/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
48	N.	Vespida spray da 750 ml	7,410	355,68	78,25	433,93
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 355,68
IVA 22% 78,25
TOTALE COMPLESSIVO 433,93

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

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS