



**Ministero della Difesa**  
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione degli Armamenti Terrestri  
Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO  
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 553 del 10/09/2024

Difesa Servizi - II Trim. 2019 (rimodulato)

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

Acquisto di materiale necessario per lo svolgimento del culto presso la chiesa del Beato Francesco Faa di Bruno all'interno del sedime dell'UTTAT di Nettuno. (Fascicolo D.S.). CIG: B2FC97825C

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. 546 del 09/09/2024;
- RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:  
MAR STATUE SACRE SAS - Borgo Vittorio, 61 - 00193 ROMA  
a fronte dei preventivi di spesa n.35 e n.14 del 27/06/2024 l'offerta è stata ritenuta confacente alle esigenze di questo UTTAT.
- 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. - II TRIMESTRE 2019 rimodulato (Convenzione tra Segredifesa- Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.)

**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 € 3.050,00 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.

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. 553 del 10/09/2024**

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
60	N.	Cera liquida (conf.da 12 pz - bottiglie da 1 Lt)	4,26	255,60	56,23	311,83
12	N.	Vino Messa (conf.da 6 bottiglie da 1 Lt)	5,74	68,88	15,15	84,03
5	N.	Candele Avvento (8x240)	9,84	49,20	10,82	60,02
2	N.	Carboncini accensione rapida	9,43	18,86	4,15	23,01
2	N.	Incenso alla rosa	31,15	62,30	13,71	76,01
5	N.	Ostie (Conf. Da 100 pz)	6,83	34,15	1,37	35,52
5	N.	Particole (Conf da 1000 pz)	6,83	34,15	1,37	35,52
5	N.	Candele Battesimo	1,48	7,40	1,63	9,03
5	N.	Vestine Battesimo	1,31	6,55	1,44	7,99
5	N.	Bustine Palme	8,20	41,00	9,02	50,02
1	N.	Cero Pasquale con decorazione in cera	122,95	122,95	27,05	150,00
2	N.	Prolunga Cero Pasquale (8x240)	9,02	18,04	3,97	22,01
3	N.	Servizi da Messa	36,89	110,67	24,35	135,02
1	N.	Piviale Rosso in seta con ricamo ulivo (P152)	1.680,33	1.680,33	369,67	2.050,00
		ULTIMA VOCE				

**TOTALE**                    2.510,08  
**IVA 22%**                    539,92  
**TOTALE COMPLESSIVO**    3.050,00

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
 Cap. com Carlo DE AMICIS

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