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. 377 del 07/06/2024 Capitolo D.S. - Es. Fin. 2024

CIG B208A9F705

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

Acquisto di una macchina plastificatrice professionale pneumatica di grande formato tipo WIDELAM 1600 HR PNEUMATICA, compreso trasporto ed installazione;

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 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'Atto Autorizzativo n. 343 del 28/05/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
S.I.P.I. SRL - Via di Grotte Portella, 6 - 00044 Frascati (RM)
che in data 05/06/2024, ha presentato un preventivo di spesa corrispondente alle esigenze da soddisfare;

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.) riconducibile alla categoria "Materiali ed accessori - Materiale Tecnico Specialistico" 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 € 6.014,60 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 rimodulato, la cui approvazione è stata comunicata dallo SGD - Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa con Lettera prot. M_D ABBE6E3 REG2024 0023452 del 19/03/2024;
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. 377 del 07/06/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto di una macchina plastificatrice professionale pneumatica di grande formato tipo WIDELAM 1600 HR PNEUMATICA, compreso trasporto ed installazione*(Fascicolo D.S.)*	4.930,000	4.930,00	1.084,60	6.014,60
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	4.930,00
IVA 22%	1.084,60
TOTALE COMPLESSIVO	6.014,60

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

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