



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. 282 del 07/05/2024

Capitolo 1413/24 - Es. Fin. 2024

CIG B1585EAE6A

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

Acquisto vetro

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 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'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), che ha disposto l'obbligo di ricorrere al Me.P.A. per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 275 del 06/05/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
VETRERIA NETTUNENSE S.R.L. - Via Scipione Borghese, 55 - 00048 Nettuno (RM)

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1413/24 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 € 1.037,00 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.

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

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. con *Carlo* DE AMICIS

segue ATTO DISPOSITIVO

N. 282 del 07/05/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
10	mq.	Vetro Visarm 8/9	50,00	500,00	110,00	610,00
10	mq.	Vetro trasparente mm3	35,00	350,00	77,00	427,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 850,00
 IVA 10% 187,00
 TOTALE COMPLESSIVO 1.037,00

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Cap. com Carlo DE AMICIS

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