



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. 163 del 19/03/2024

Capitolo 1413/14 - Es. Fin. 2024

CIG B0C171DCB7

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

Acquisto materiale fuori contratto pulizie UTTAT Nettuno e Servizio Poligono di Santa Severa.

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 servizio o fornitura 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. 139 del 11/03/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
DE.DA UFFICIO SRL - Via Poertuense, 956 - 00148 Roma (RM)
che per soddisfare l'esigenza summenzionata, è stata rivolta a n. 5 Operatori Economici abilitati alla Categoria Beni - Igiene e cura della persona, tramite procedura telematica Me.P.A. "Confronto tra preventivi" - la Richiesta d'Offerta n. 4137290 del 11/03/2024, in esito alla quale sono pervenute in tempo utile n. 2 offerte economiche, di cui quella presentata dalla ditta DE.DA UFFICIO, è risultata essere, quella economicamente più conveniente;

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1413/14 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 € 6.875,24 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1413/14 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. Ambra PICCINATO

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 163 del 19/03/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1296	N.	CLASSIC 2 veli 145 strappi m 1522 in conf. da 10, o analoga di qualità superiore	1,79	2.319,84	510,36	2.830,20
132		Carta asciugamani ECONET V FOLD2 veli 250 ff in conf. da 12, o analoga di qualità superiore	21,54	2.843,28	625,52	3.468,80
72		Sapone mani igienizzante DERMOXIDINA da ml 5000, o analogo di qualità superiore	6,56	472,32	103,91	576,23
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 5.635,44
IVA 22% 1.239,80
TOTALE COMPLESSIVO 6.875,24

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

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