



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. 189 del 25/03/2024

Capitolo 1274/7 - Es. Fin. 2024

CIG B0F5630FB1

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di rilevanza europea.
Acquisto materiali di consumo per la stagione estiva: AUTAN e creme solari per la protezione del personale esposto.
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 140.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 50, comma 1, lett. b) 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.PA. per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 159 del 15/03/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
FARMACIA PUTERI S.R.L. - VIA SANTA MARIA GORETTI 124 - 00048 NETTUNO (RM)
è stato acquisito dalla FARMACIA PUTERI di Nettuno un preventivo datato 20/03/2024 per la fornitura di creme solari e insetto repellenti per il Servizio Prevenzione Protezione, l'offerta è stata ritenuta confacente alle esigenze di questo UTTAT;

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1274/7 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 € 2.070,34 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1274/7 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.

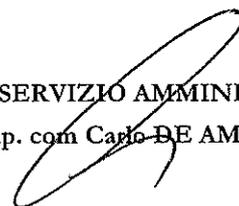
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun. Amm. Ambra PICCINATO

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 189 del 25/03/2024

Q.TA	U.M.	DESCRIZIONE	IMP. UNIT.	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
50	N.	AUTAN Defense Extreme Protection	9,43	471,50	103,73	575,23
50	N.	EUCERIN Sun Actinic Control spf100	24,51	1.225,50	269,61	1.495,11
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.697,00
IVA 22% 373,34
TOTALE COMPLESSIVO 2.070,34

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. con Carlo DE AMICIS



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