



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. 193 del 27/03/2024

Capitolo 1413/24 - Es. Fin. 2024

CIG B105005AAF

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di rilevanza europea.
Acquisto materiali per manutenzione degli impianti elettrici ed illuminazione, necessari alle lavorazioni di minuto mantenimento del Servizio Supporto Generale.
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.P.A. per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 160 del 15/03/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
MG ELETTROFORNITURE - VIA SANTA BARBARA, 116 - 00048 NETTUNO (RM)
è stato acquisito dalla ditta MG di Nettuno un preventivo datato 27/02/2024 per la fornitura di ferramenta per le esigenze di lavorazioni di vari reparti del Servizio Supporto Generale, il materiale è in pronta consegna e 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 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 € 2476,66 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 PICCINATO

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. con Carlo DE AMICIS

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 193 del 27/03/2024

Q.TA	U.M.	DESCRIZIONE	IMP. UNIT.	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
50	num.	lampada fluorescente 18 W 4000K T8 G13	2,436	121,800	26,796	148,596
20	num.	lampada led magnolia, E27, 30W	18,200	364,000	80,080	444,080
10	num.	lampada led goccia A60 ST, E27	1,750	17,500	3,850	21,350
20	num.	ADATTATORE SP. 16A+T - PR.SCHUK	1,210	24,200	5,324	29,524
2	num.	SENSORE CREPUSCOLARE	15,960	31,920	7,022	38,942
15	num.	PRESA 2P+T 16A BIV. ST. ITALIANO	7,020	105,300	23,166	128,466
10	num.	PRESA 2P+T 16A BIV. ST. ITAL. CON	3,848	38,480	8,466	46,946
5	num.	CONTENITORE 1 POSTO ORIZZONTALE	1,794	8,970	1,973	10,943
5	num.	CONTENITORE 2 POSTI ORIZZONTALE	1,794	8,970	1,973	10,943
2	num.	PACCO 100 FASCETTE 6,6 CLASSE V2-140	2,295	4,590	1,010	5,600
2	num.	PACCO 100 FASCETTE 6,6 CLASSE V2-200	2,670	5,340	1,175	6,515
1	num.	PACCO 100 FASCETTE 6,6 CLASSE V2-200	3,540	3,540	0,779	4,319
1	num.	PACCO 100 FASCETTE 6,6 CLASSE V2-290	6,270	6,270	1,379	7,649
50	num.	FG160R16 3GX1,5 FLEX GRIGIO	1,106	55,320	12,170	67,490
50	num.	FG160R16 3GX2,5 FLEX GRIGIO	1,610	80,480	17,706	98,186
10	num.	MULT. 4 USC. UNIV. SCH+BIV, CAVO M.1	7,070	70,700	15,554	86,254
20	num.	MULTIPRESA ALLUMINIO 6 PRESE BIV+SCHUKO INTERR BIPOLARE MAX CARICO 3500W ALIM. 230V	24,500	490,000	107,800	597,800
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.437,38
IVA 22% 316,22
TOTALE COMPLESSIVO 1.753,60

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. con Carlo DE AMICIS

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fun. Amm. Ambra PICCINATO