



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. 99 del 22/02/2024

Capitolo 1267/01 - Es. Fin. 2024

CIG B07A6B7399

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

Acquisto di toner e cartucce per stampanti.

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. 98 del 22/02/2024;
- RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
VESA UFFICIO Srl - Via Santa Maria, 152 - 00048 Nettuno (RM)
è stato acquisito dalla ditta VESA UFFICIO di Nettuno un preventivo datato 19/02/2024 per la fornitura di toner necessario per le quotidiane attività di Uffici vari, 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 1267/01 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 € 421,02 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1267/01 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. con *Carlo DE AMICIS*

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fun. Amm. *Ambra PICCINATO*

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 85 del 22/02/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto toner come da preventivo del 19/02/2024	345,100	345,10	75,92	421,02
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 345,10
IVA 22% 75,92
TOTALE COMPLESSIVO 421,02

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS


IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun. Amm. Anna PICCINATO