



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. 113 del 26/02/2024

Capitolo 1413/24 - Es. Fin. 2024

CIG B089B88AFC

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di rilevanza europea.
Acquisto materiali per le lavorazioni di Minuto Mantenimento delle infrastrutture dell'U.T.T.A.T. di Nettuno
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 servizi e forniture 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. 104 del 23/02/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
TERMO RIV GROUP SRLS - Via Cadolino, 5 - 00048 Nettuno
è stato acquisito dalla ditta TERMO RIV GROUP SRLS di Nettuno un preventivo datato 19/02/2024 per la fornitura del materiale necessario per la Sezione Minuto Mantenimento per la manutenzione ordinaria, 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 € 2736,44 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.

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. 113 del 26/02/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
7,5	q.	CEMENTO 3.25 ITALCEMENTI	21,32	159,90	35,18	195,08
20	pz.	MALTA MP30 NOVAPERCOL 25KG	1,96	39,20	8,62	47,82
20	pz.	IP610 INTONACO WEBER	2,46	49,20	10,82	60,02
4	pz.	FISSATIVO economico LT.5	13,12	52,48	11,55	64,03
5	pz.	TIXE- SMART QUARZO LT.14	53,28	266,40	58,61	325,01
10	pz.	HERBOL HERBIDUR QUARTZ FINE LT.12,5	73,00	730,00	160,60	890,60
5	pz.	TIXE- TONALE LAVABILE LT.14	49,18	245,90	54,10	300,00
6	pz.	BRILLTIX SMALTO LUCIDO 0,75 LT BIANCO-ROSSO	12,00	72,00	15,84	87,84
10	pz.	PENNELLO EUROPE DA 50	2,6	26,00	5,72	31,72
30	pz.	MATASSINE FIL DI FERRO	1,23	36,90	8,12	45,02
2	pz.	GUAINA COPERNIT MFT (-15°)	50,82	101,64	22,36	124,00
3	pz.	RETE RECINZIONE 5X7 MT.2	105,00	315,00	69,30	384,30
2	m ³	POLVERONE	24,59	49,18	10,82	60,00
2	m ³	BRECCIA	24,59	49,18	10,82	60,00
2	nr.	TRASPORTO C/GRU	25	50,00	11,00	61,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 2.242,98
IVA 22% 493,46
TOTALE COMPLESSIVO 2.736,44

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com *Carlo* DE AMICIS

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun. Amm. Ambra *Piccinato*