



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. 585 del 20/09/2024

Capitolo D.S. - Es. Fin. 2024

OGGETTO:

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

Acquisto di pannelli sandwich metallici di copertura del tipo "finto coppo" con isolante in poliuretano espanso, necessari per la copertura dell'area tecnica di prova amovibile (Fascicolo D.S.)- CIG: B314DDC4F0

come da specchio riportato a pag.2, parte integrale e sostanziale del presente Atto.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI

il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e s.m.i.;
il Decreto Interministeriale Difesa - Economia e Finanze del 19 maggio 2011;
il Decreto Interministeriale Difesa - Economia e Finanze del 17 aprile 2012;
l'SMD-F-013 - "Direttiva concernente le modalità e le procedure per l'attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. dell'attività di valorizzazione economica di beni e servizi resi dall'A.D. e relativa gestione"
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";
il Contratto di servizio stipulato in data 27 agosto 2021 tra il Ministero della Difesa e la Società Difesa Servizi S.p.A., approvato con D.M. del 29 ottobre 2021;
il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 denominato "Codice dei contratti pubblici", e le relative norme correlate;
la linea guida per la gestione economica di beni e servizi attraverso Difesa Servizi s.p.a. emanata da SME - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I." con prot. n. M_DE_23458/3580 in data 30 maggio 2014;

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 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. 527 del 30/08/2024;

RILEVATO

che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
PUNTO EDIL S.R.L. - Via Benevento, 3/A - PADULI (BN)

che con R.d.o. n. 4612145 si è proceduto ad un confronto dei preventivi al prezzo più basso al quale sono state invitate a presentare offerta n. 4 Ditte specializzate nel settore di riferimento, al termine della quale solo n. 3 ditte hanno partecipato positivamente. La Ditta Legnomarket, offerta più vantaggiosa, ha proposto dei pannelli di materiale non rispondente alla richiesta avanzata e si è proceduto quindi a valutare il secondo offerente, la Ditta Punto Edil ritenuta rispondente alle finalità che la spesa di cui trattasi trova copertura nell'approvazione del Piano di erogazione dei corrispettivi derivanti dall'attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.A. - I TRIMESTRE 2023 (Convenzione tra Segredifesa-Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.) riconducibile alla categoria "BENI MOBILI - impianti e attrezzature" del 3° Livello del Piano dei Conti)

PRESO ATTO

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 € 17.543,60 IVA inclusa

l'impegno di spesa è stato assunto dall'U.T.T.A.T. in esecuzione del Piano di erogazione dei corrispettivi relativo al I Trimestre 2023, la cui approvazione è stata comunicata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione e Programmazione e Bilancio con lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2023 0102431 del 19/05/2023 e recepita da Segredifesa - UGCRA- 1° Ufficio Programmazione Finanziaria, Strategica e Bilancio con lettera prot. n. M_D ABBE6E3 REG2023 0045204 del 15/06/2023;

il pagamento verrà effettuato dalla Società Difesa Servizi S.p.A. a seguito di invio, da parte di questo U.T.T.A.T., della dichiarazione propedeutica al pagamento corredata di tutta la documentazione giustificativa prevista;

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. 585 del 20/09/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto di pannelli sandwich metallici di copertura del tipo "finto coppo" con isolante in poliuretano espanso, necessari per la copertura dell'area tecnica di prova amovibile (Fascicolo D.S.)- CIG: B314DDC4F0	14.380,000	14.380,00	3.163,60	17.543,60
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 14.380,00
 IVA 22% 3.163,60
 TOTALE COMPLESSIVO 17.543,60

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Cap. com Carlo DE AMICIS

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