



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. 565 del 16/09/2024

Capitolo 1413/24 - Es. Fin. 2024

CIG B30F27AB97

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza europea.
Acquisto materiali da cantiere per Reparto Minuto Mantenimento
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. 558 del 09/09/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
TERMO RIV GROUP SRLS - VIA CADOLINO, 5 - 00048 NETTUNO (RM)
sono stati acquisiti due preventivi tra cui quello della Soc. TERMO RIV GROUP SRLS di Nettuno datato 11/09/2024, 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 € 2.864,04 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. 565 del 16/09/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
20	N.	Cemento 325	5,3275	106,550	23,441	129,991
10	N.	Cemento 425	5,658	56,580	12,448	69,028
10	N.	Malta Fassa MM 30 da kg.25	2,130	21,300	4,686	25,986
5	N.	Intonaco fibro rinforzato per esterno	2,460	12,300	2,706	15,006
5	N.	Rasante liscio cementizio bianco	8,200	41,000	9,020	50,020
4	N.	Fissativo da lt 5	15,580	62,320	13,710	76,030
10	N.	Quarzo FINE giallo ocra da lt.12,5	95,000	950,000	209,000	1.159,000
10	N.	Tinta semilavabile da lt.14 Bianca	27,000	270,000	59,400	329,400
10	N.	Nastro carta da cm.5	2,050	20,500	4,510	25,010
4	N.	Cartone ondulato mt.60	21,000	84,000	18,480	102,480
20	N.	Nastro bianco e rosso	3,440	68,800	15,136	83,936
2	N.	Nastro antisdrucciolo da mt.18	16,000	32,000	7,040	39,040
30	N.	Matassina ferro per legatura	1,280	38,400	8,448	46,848
2	N.	Guaina in rotoli spessore 5mm.	37,710	75,420	16,592	92,012
5	N.	Rete elettro saldata diametro 5 20x20	11,000	55,000	12,100	67,100
2,5	m³	Sabbia	24,590	61,475	13,525	75,000
2,5	m³	Breccia	24,590	61,475	13,525	75,000
5	N.	Lucchetti da mm.30 Cisa	3,770	18,850	4,147	22,997
5	N.	Lucchetti da mm.40 Cisa	5,320	26,600	5,852	32,452
10	N.	Lucchetti da mm.50 Cisa	6,000	60,000	13,200	73,200
10	N.	Lucchetti da mm.60 Cisa	7,300	73,000	16,060	89,060
10	N.	Confezione da 5pz batterie stilo	2,900	29,000	6,380	35,380
10	N.	Confezione da 4pz batterie mini stilo	2,700	27,000	5,940	32,940
6	N.	Silicone bianco	2,750	16,500	3,630	20,130
6	N.	Silicone trasparente	2,750	16,500	3,630	20,130
1	N.	Prolunga da mt.15 con avvolgicavo	35,000	35,000	7,700	42,700
1	N.	Trasporto	28,000	28,000	6,160	34,160
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 2.347,57

IVA 22% 516,47

TOTALE COMPLESSIVO 2.864,04

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com Carlo DE AMICIS

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fun. Amm. Ambra PICCINATO