



**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. 630 del 08/10/2024

Capitolo 1413/16 - Es. Fin. 2024

**CIG B356779006**

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

Acquisto Toner per Reparto Tipografia. Fascicolo n.260 del 03/10/2024

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 servizio o 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. 618 del 04/10/2024;

**RILEVATO** che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:  
PAPERONE SRL - VIA NETTUNENSE, 187 - 00042 ANZIO (RM)  
è stato acquisito dalla ditta PAPERONE SRL di Anzio, un preventivo per l'acquisto di Toner per il Reparto di Tipografia.  
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 1413/16 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 € 2.045,94 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1413/16 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 **FICCATO**

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

segue ATTO DISPOSITIVO  
N. 630 del 08/10/2024

Q.TA	U.M.	DESCRIZIONE	IMP. UNIT.	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
2	N.	Toner BK (da 71.000 copie) per stampante Canon 5850i	195,00	390,00	85,80	475,80
1	N.	Toner Giallo (da 60.000 copie) per stampante Canon 5850i	429,00	429,00	94,38	523,38
1	N.	Toner Magenta (da 60.000 copie) per stampante Canon 5850i	429,00	429,00	94,38	523,38
1	N.	Toner Ciano (da 60.000 copie) per stampante Canon 5850i	429,00	429,00	94,38	523,38
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.677,00  
IVA 22% 368,94  
TOTALE COMPLESSIVO 2.045,94

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Cap. con Carlo DE AMICIS

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