



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. 719 del 13/11/2024

Capitolo 1171/6 - Es. Fin. 2024

CIG B43AAF2A65

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza europea.
SANZIONE DI SPESA per la fornitura di un catering per il 27° meeting team of Experts (ToE) Defensive Aid Suites (DAS) dello STANAG 4686
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 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'Atto Autorizzativo n. 718 del 13/11/2024;

RILEVATO che l'esigenza è stata soddisfatta dalla Ditta
LA CAPANNUCCIA SRLS - VIA PADRE PIO, 86 - 00048 NETTUNO (RM)
ha fornito un catering composta da colazione e light lunch per n. 25 persone dal 28 al 31 ottobre 2024

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1171/6 dell'E.F. 2024

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 € 2.500,00 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1171/6 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. 719 del 13/11/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	SANZIONE DI SPESA per la fornitura di un catering nel periodo 28_29_30_31 ottobre 2024 per numero 25 partecipanti circa, mediante la fornitura di una colazione ed un pranzo per i giorni e per le persone sopra indicate, come da vostro preventivo pervenuto con protocollo n. M_D ABBC4E1 0018524 del 17.10.2024	2.272,73	2.272,73	227,27	2.500,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 2.272,73
IVA 22% 227,27
TOTALE COMPLESSIVO 2.500,00

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

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS