



## 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 20/02/2025

Capitolo 1267/1 - Es. Fin. 2025

### **CIG B5BA035E47**

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

Acquisto toner per stampanti

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. 110 del 19/02/2025;
- RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:  
VESA UFFICIO - VIA SANTA MARIA, 152 - 00048 NETTUNO (ROMA)  
è stato acquisito un preventivo dalla Soc. VESA UFFICIO di Nettuno datato 18/02/2025, 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 1267/1 dell'E.F. 2025

### 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 € 463,6 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1267/1 dell'E.F. 2025.

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 PICCINATO

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Cap. con Carlo DE AMICIS

segue ATTO DISPOSITIVO  
N. 113 del 20/02/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
5	nr.	TONER per stampante BROTHER MFC 7320	76	380,00	83,60	463,60
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 380,00  
IVA 22% 83,60  
TOTALE COMPLESSIVO 463,60

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Cap. com Carlo DE AMICIS

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