



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. 216 del 03/04/2025

Difesa Servizi - IV Trim. 2023

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

Lavoro di sostituzione pneumatici su VM 90 E.I. AG382 in uso al dipendente Servizio Poligono di Santa Severa. CIG B62BC12ABF (Fascicolo D.S.9-2025).

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 servizio 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. 161 del 11/03/2025;
- RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
EFFEDI DIESEL SRL - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 348 - 00145 ROMA
aggiudicataria per l'anno 2025 delle manutenzioni degli automezzi in dotazione al Servizio Poligono di Santa Severa.
- PRESO ATTO che la spesa complessiva stimata pari a € 6.828,95 IVA al 22% compresa, 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. - IV Trimestre 2023 e che l'esigenza in argomento è riconducibile alla categoria "MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI - Manutenzione ordinaria impianti e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, sicurezza e ordine pubblico e a uso specifico." del 3° livello del Piano dei Conti;

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, l'affidamento dei servizi descritti a pagina 2 del presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 6.828,95 IVA inclusa

il mandato 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. 216 del 03/04/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Lavoro di sostituzione pneumatici su VM90 E.I. AG382 in uso al dipendente Servizio Poligono di Santa Severa.	5.597,50	5.597,50	1.231,45	6.828,95
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 5.597,50
IVA 22% 1.231,45
TOTALE COMPLESSIVO 6.828,95

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Cap. com. Carlo DE AMICIS

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