



Ministero della Difesa
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Terrestri
Ufficio Tecnico Territoriale - NETTUNO
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 289 del 15/05/2025

Capitolo 1413/24 - Es. Fin. 2025

CIG B6CEF3C7BE

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

Acquisto di materiale per le esigenze di lavorazione del Servizio Supporto Generale

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. 226 del 04/04/2024;
- RILEVATO** che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
TERMO RIV GROUP s.r.l.s. - Via Cadolino, 5 - 00048 Nettuno (RM)
che per soddisfare l'esigenza summenzionata, è stata rivolta a n. 2 Operatori Economici abilitati alla Categoria beni materiali da costruzione, tramite procedura telematica Me.P.A. "Confronto tra preventivi" – la Richiesta d'Offerta n. 5258877, in esito alla quale sono pervenute in tempo utile n. 2 offerte economiche, di cui quella presentata dalla ditta TERMO RIV GROUP s.r.l.s., è risultata essere, quella economicamente più conveniente;
- 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 € 6.690,48 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. 289 del 15/05/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Fornitura di materiale inerte: - 200 metri cubi di misto stabilizzato; - 60 metri cubi di cretone pozzolanico.	5.484,00	5.484,00	1.206,48	6.690,48
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 5.484,00

IVA 22% 1.206,48

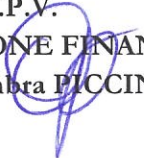
TOTALE COMPLESSIVO 6.690,48

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. con  **DE AMICIS**

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fun. Amm. Ambra  **PICCINATO**