



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. 227 del 07/04/2025

Capitolo D.S. - Es. Fin. 2025

CIG:B655FC98D6

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

Lavori di riparazione impianto fisso a freddo e carrelli termostatici.
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 servizi o 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. 189 del 20/03/2025;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
DL EUROPA SRL - Via Enrico Fermi, 9 - 20083 Milano (MI)
che per soddisfare l'esigenza summenzionata, è stata rivolta a n. 5 Operatori Economici abilitati alla Categoria Servizi di riparazione e manutenzione apparecchiature di di misurazione collaudo e prova, tramite procedura telematica Me.P.A. "Confronto tra preventivi" - la Richiesta d'Offerta n. 5210338 del 21/03/2025, in esito alla quale è pervenuta in tempo utile n. 1 offerta economica, presentata dalla ditta DL EUROPA SRL, risultata essere rispondente alla finalità che questo Ufficio intende perseguire;

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi 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. - I TRIMESTRE 2021 rimodulato e II TRIMESTRE 2021 (Convenzione tra Segredifesa-Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.) riconducibile alla categoria "MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature" del 3° Livello del Piano dei Conti).

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, l'affidamento dei lavori descritti a pagina 2 del presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 48.678,00 IVA inclusa;

l'impegno di spesa è stato assunto dall'U.T.T.A.T. in esecuzione del Piano di erogazione dei corrispettivi relativo al I TRIMESTRE 2021 rimodulato e II TRIMESTRE 2021;

il 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. con Carlo DE AMICIS

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

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 227 del 07/04/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Lavori di riparazione impianto fisso a freddo e carrelli termostatici.;	39.900,00	39.900,00	8.778,00	48.678,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 39.900,00
IVA 22% 8.778,00
TOTALE COMPLESSIVO 48.678,00

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. con Carlo DE AMICIS

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