



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

**Atto Dispositivo n. 312 del 23/05/2025**

**Capitolo 7206/1 - Es. Fin. 2025**

**CIG B6FF2F71E5**

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

Fornitura di un apparato fisso e due portatili in gamma VHF con funzionamento analogico e digitale;

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 servizio 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. 278 del 12/05/2025;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:  
ELICOM - Via Striano, 15 - 00134, Roma (RM)  
che in data 16 maggio 2025 ha presentato un preventivo di spesa, risultato rispondente alla finalità che questo Ufficio intende perseguire;

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 7206/1 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 € 2.531,50 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 7206/1 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.

**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. 312 del 23/05/2025**

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	n. 1 Stazione base MOTOROLA DM4600 o equivalente completa di alimentatore e microfono palmare; come da Vs. preventivo n. 37/2025 del 16/05/2025.	1.043,00	1.043,00	229,46	1.272,46
2	N.	n. 2 portatili MOTOROLA MOTOTRBO R5 VHF NKP o equivalente completi di batterie e caricabatterie; come da Vs. preventivo n. 37/2025 del 16/05/2025.	516,00	1.032,00	227,04	1.259,04
		ULTIMA VOCE				

**TOTALE** 2.075,00  
**IVA 22%** 456,50  
**TOTALE COMPLESSIVO** 2.531,50

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

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**Cap. com Carlo DE AMICIS**