



**Ministero della Difesa**  
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
**Ufficio Tecnico Territoriale - NETTUNO**  
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 427 del 16/07/2025

Capitolo 1913/12 - Es. Fin. 2025

**CIG:B7A735764D**

OGGETTO: Servizio URGENTE di disalimentazione cabina MT.  
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 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. 426 del 16/07/2025;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:  
E-DISTRIBUZIONE - Via Cristoforo Colombo, 279 - 00147 - Roma (RM)  
Servizio URGENTE di disalimentazione cabina MT, nella giornata di giovedì 17 luglio p.v., della Cabina 1 MT con codice POD n. IT001E00208367. L'intervento dovrà essere necessariamente a cura di E-Distribuzione, Società Responsabile della distribuzione, gestione e manutenzione della rete elettrica sul territorio;

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1913/12 dell'E.F. 2025

**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 € 467,26 IVA inclusa, da imputarsi sul capitolo 1913/12 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.

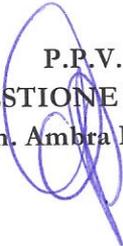
P.P.V.  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Fun. Amm. Ambra PICCINATO

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Magg. com Carlo DE AMICIS

segue ATTO DISPOSITIVO  
N. 427 del 16/07/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Servizio URGENTE di disalimentazione cabina MT.	383,00	383,00	84,26	467,26
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 383,00  
IVA 22% 84,26  
TOTALE COMPLESSIVO 467,26

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

  
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Magg. com Carlo DE AMICIS