



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

Atto Dispositivo n. 526 del 29/09/2025

Capitolo 1913/24 - Es. Fin. 2025

CIG B86B4933CC

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

Acquisto di materiale per la Sezione Minuto Mantenimento 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.PA. per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;
- VISTO l'Atto Autorizzativo n. 516 del 23/09/2025;
- RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
FERRAMENTA TAURELLI - VIA ROMANA, 154 - 00048 NETTUNO (RM)
che per l'esigenza in argomento, in osservanza del principio di trasparenza e rotazione degli inviti, è stata individuata una ditta specializzate nel settore di riferimento, la quale ha fornito un preventivo che risulta agli atti, lo stesso è risultato vantaggioso e rispondente alla finalità che questo Ufficio intende perseguire;
- PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1913/24 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 € 4.456,66 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1913/24 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. Ambr. PICCINATO

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS

segue ATTO DISPOSITIVO

N. 526 del 29/09/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1000	Nr.	Sacchi neri grandi da spazzatura	0,290	290,000	63,800	353,800
15	Nr.	Ciabbatta elettrica 16A da 6 prese con interruttore	40,350	605,250	133,155	738,405
10	Nr.	Lucchetto corazzato da 94 mm con 5 chiavi	14,950	149,500	32,890	182,390
10	Nr.	Lucchetti da mm.30 Cisa	3,350	33,500	7,370	40,870
30	Nr.	Lucchetti da mm.40 Cisa	4,600	138,000	30,360	168,360
30	Nr.	Lucchetti da mm.50 Cisa con 5 chiavi	10,750	322,500	70,950	393,450
30	Nr.	Lucchetti da mm.60 Cisa con 5 chiavi	13,800	414,000	91,080	505,080
100	Nr.	Batterie stilo AA Duracell	0,820	82,000	18,040	100,040
100	Nr.	Batterie ministilo AA Duracell	0,820	82,000	18,040	100,040
6	Nr.	Silicone bianco neutro	4,250	25,500	5,610	31,110
20	Nr.	Silicone trasparente neutro	4,320	86,400	19,008	105,408
5	Nr.	Alcool denaturato da lt.1	2,460	12,300	2,706	15,006
1	Nr.	Lavagna magnetica cancellabile da parete 100X150 MM	122,300	122,300	26,906	149,206
1	Nr.	Trasporto gratuito	0,000	0,000	0,000	0,000
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 2.363,250

IVA 22% 519,915

TOTALE COMPLESSIVO 2.883,165

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Magg. com. Carlo DE AMICIS

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fun. Amm. Ambra PICCINATO