



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

Atto Dispositivo n. 612 del 05/11/2025 Capitolo D.S. - Es. Fin. 2025

CIG:B85A0F6252

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

Lavori di manutenzione gruppi elettrogeni in dotazione alla Sezione Impianti e alla Sezione Metroballistica dell'U.T.T. di Nettuno. Fasc. DS.24 - CIG: B8E7EE3608 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. 563 del 13/10/2025;
- RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
COSMONT S.N.C. - Strada Acque Alte, 110 - 04100 Latina (LT)
Considerato che la ditta è stata già precedentemente incaricata per prestazioni analoghe, dimostrando affidabilità e qualità nel servizio reso e che l'offerta è stata ritenuta confacente alle esigenze di questo U.T.T.
- 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. - III TRIMESTRE 2024 (Convenzione tra Segredifesa-Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.) riconducibile alla categoria "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI 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 € 7.511,54 IVA inclusa;

l'impegno di spesa è stato assunto dall'U.T.T. in esecuzione del Piano di erogazione dei corrispettivi relativo al III TRIMESTRE 2024;

il pagamento verrà effettuato dalla Società Difesa Servizi S.p.A. a seguito di invio, da parte di questo U.T.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
Magg. com Carlo DE AMICIS

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

segue ATTO DISPOSITIVO

N. 612 del 05/11/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Sostituzione di n. 1 coppia di assali completa di corde per freno per ciascuno dei seguenti gruppi elettrogeni in carico alla Sezione Impianti: a. gruppo elettrogeno di 30 kVA motorizzato Iveco montato su rimorchio targato CE915; b. gruppo elettrogeno di 30 kVA motorizzato Iveco montato su rimorchio targato CE916.	3.580,00	3.580,00	787,60	4.367,60
1	N.	Riparazione di n. 3 gruppi elettrogeni in carico alla Sezione Metrobalistica: a. Honda EU30is matr. EZGF-1003647; b. Honda EU30is matr. EZGF-1003648; c. Honda EU30is matr. EZGF-1003649.	2.577,00	2.577,00	566,94	3.143,94
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 6.157,00

IVA 22% 1.354,54

TOTALE COMPLESSIVO 7.511,54

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Magg. com. Carlo DE AMICIS

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fun. Amm. Ambra PICCINATO