

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

Atto Dispositivo n. 168 del 03/03/2026

Capitolo D.S. - Es. Fin. 2026

CIG BAA9FA1396

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

Acquisto di materiali informatici Hardware per le esigenze operative degli Enti dell'area T/A della Difesa per l'U.T.T. di Nettuno;

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 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. 139 del 25/02/2026;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
ChiRa Tek S.r.l. - Via Bacco, 5 Zona Industriale - 09030 Elmas (CA)
che per l'esigenza in argomento, in osservanza del principio di trasparenza e rotazione degli inviti, è stata condotta un'indagine di mercato meramente esplorativa, in cui sono state interpellate n. 7 ditte specializzate nel settore di riferimento, al termine della quale sono stati acquisiti n. 5 preventivi che risultano agli atti, di cui quello presentato dalla Ditta ChiRa Tek S.r.l. di Elmas (CA), operatore economico che per la fornitura in argomento è presente sulla piattaforma telematica del Me.P.A., è risultato il più vantaggioso e 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. - II Trimestre 2025 (Convenzione tra Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.) riconducibile alla categoria "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - Strumenti tecnico specialistici non sanitari" del 3° Livello del Piano dei Conti.

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 € 26.145,34 IVA 22% inclusa;

l'impegno di spesa è stato assunto dall'U.T.T. in esecuzione del Piano di erogazione dei corrispettivi relativo al II Trimestre 2025, la cui approvazione è stata comunicata dallo SGD - Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa con Lettera prot. M_D ABBE6E3 REG2025 0088360 12-11-2025;

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

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 168 del 03/03/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
30	N.	Monitor HP 27" Full HD (1920x1080),Pivot, Multimediale 2 HDMI, VGA, Reg. Altezza, Cavo DP 2MT	179,56	5.386,80	1.185,10	6.571,90
1	N.	DELLPRO MAX T2 FCT2250, Intel Ultra9-285, Ram 32Gb DDR5, SSD 1Tb NVMe, W11P, RTX 6000 Ada 48Gb	12.425,05	12.425,05	2.733,51	15.158,56
5	N.	Lenovo ThinkCentre M70Q, Intel Core I5-1440T, Ram 16GB DDR5, SSD 512 NVMe, Win11Pro	723,75	3.618,75	796,13	4.414,88
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 21.430,60
IVA 22% 4.714,74
TOTALE COMPLESSIVO 26.145,34

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS

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