

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

Atto Dispositivo n. 249 del 10/04/2026                      Capitolo D.S. - Es. Fin. 2026

**CIG BB2F0D0268**

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

Riparazione e verniciatura dell'automezzo IVECO DAILY E.I. CI876 in dotazione all'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 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. 197 del 16/03/2026;
- RILEVATO                      che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:  
DRIVE LINE SERVICE - Via Nettuno Velletri Snc - 00048 Nettuno (RM)  
che per soddisfare l'esigenza summenzionata, è stata rivolta a n. 5 Operatori Economici abilitati alla Categoria Servizi connessi ai veicoli, al trasporto terrestre, alla mobilità e alle infrastrutture, tramite procedura telematica Me.P.A. "Confronto tra preventivi" – la Richiesta d'Offerta n. 6173941 del 23/03/2026, in esito alla quale è pervenuta in tempo utile n. 1 offerta economica, presentata dalla ditta DRIVE LINE SERVICE, risultata essere 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. - IV TRIMESTRE 2023 (Convenzione tra Segredifesa-Direzione Armamenti Terrestri e Società Difesa Servizi S.p.A.) riconducibile alla categoria "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI" – Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, sicurezza e ordine pubblico e a uso specifico" del 4° 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 € 8.052,00 IVA inclusa;

l'impegno di spesa è stato assunto dall'U.T.T. in esecuzione del Piano di erogazione dei corrispettivi relativo al IV Trimestre 2023

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. 249 del 10/04/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Riparazione e verniciatura dell'automezzo IVECO DAILY E.I. C1876 in dotazione all'U.T.T. di Nettuno.	6.600,00	6.600,00	1.452,00	8.052,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 6.600,00  
IVA 22% 1.452,00  
TOTALE COMPLESSIVO 8.052,00

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

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Magg. com Carlo DE AMICIS