



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

Atto Dispositivo n. 264 del 21/04/2026

Capitolo 1913/14 - Es. Fin. 2026

**CIG BB5542E68A**

OGGETTO:

Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di rilevanza europea. Richiesta di acquisto di materiale igienico sanitario per le esigenze dell'U.T.T. di Nettuno: - carta igienica 2 veli: n.12.960 rotoli; - carta asciugamani piegata a V 2 veli (ECONET V FOLD o similare): n.1584 confezioni da 250 fogli ognuna; - sapone liquido mani detergente igienizzante con clorexidina 0,2% (Dermodixina o similare): n.72 taniche da ml. 5.000. Fascicolo n.107 del 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 o fornitura 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. 232 del 02/04/2026;

RILEVATO

che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:

VEMAC SRL - VIA GIACOMO LEOPARDI, 15 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

che per soddisfare l'esigenza summenzionata è stata rivolta a n.4 Operatori Economici abilitati alla Categoria Igiene e cura della persona, tramite procedura telematica MEPA "Confronto Preventivi" - la Richiesta di Offerta n.6234503 del 14/04/2026, in esito alla quale sono pervenute n.2 offerte, di cui quella presentata dalla ditta Vemac Srl è stata ritenuta la più vantaggiosa per le esigenze che questo Ente intende perseguire.

PRESO ATTO

che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1913/14 dell'E.F. 2026

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 € 3.691,39 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1913/14 dell'E.F. 2026.

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. 264 del 21/04/2026

Q.TA	U.M.	DESCRIZIONE	IMP. UNIT.	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto di materiale igienico sanitario per le esigenze dell'U.T.T. di Nettuno.	3.025,73	3.025,73	665,66	3.691,39
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 3.025,73  
IVA 22% 665,66  
TOTALE COMPLESSIVO 3.691,39

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Magg. com Carlo DE AMICIS

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