



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Terrestri

Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO

Servizio Amministrativo

DETERMINA A CONTRARRE N. 374 IN DATA 07/10/2021

OGGETTO Fornitura di cartucce per stampanti in uso presso la Sezione Metroballistica - CIG Z69332F776.

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTI** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e relative norme correlate;
il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, s.m.i. e relative norme correlate;
la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" s.m.i. e relative norme correlate;
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e relative norme correlate, successivamente modificato ed integrato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
il Decreto in data 14/12/2018 del M.E.F., Dipartimento della R.G.S. "riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali";
- AVVALENDOMI** della facoltà concessami dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto in qualità di responsabile unico del procedimento;
- ESAMINATA** l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 252 in data 24 settembre 2021, in merito alla necessità di acquistare delle cartucce per stampanti in uso presso la Sezione metroballistica;
- VISTO** l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con urgenza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata per garantire il regolare funzionamento delle attività di ufficio;
- VISTO** che non è stato possibile ricorrere al Me.PA dato che la spesa risulta inferiore all'importo minimo richiesto, pari ad euro 400,00, per l'effettuazione di ODA sul Mercato Elettronico
- TENUTO CONTO** che è stata condotta un'indagine meramente esplorativa del mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari ed i prezzi praticati nello specifico settore e che all'esito della quale solo n. 2 Ditte hanno presentato una offerta valida;
- CONSIDERATO** che la HERTZ & BYTE snc, in grado di effettuare in tempi brevi una pronta consegna del materiale richiesto, ha formulato un'offerta più conveniente e rispondente alle finalità che questo UTTAT deve perseguire;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- ACCERTATO** che la spesa, pari 227,52 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1267/1 dell'E.F. 2021;
- TENUTO CONTO** che trattasi di servizio indispensabile per il funzionamento degli Uffici dell'UTTAT;
- CONSIDERATO** che il materiale in argomento sarà prontamente impiegato;

DETERMINA

l'affidamento della fornitura in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- verrà effettuato l'affidamento diretto alla HERTZ & BYTE snc di Nettuno, che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura nei modi e tempi stabiliti da questo UTTAT;
- l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
- l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per 186,49 euro alla HERTZ & BYTE snc mentre la quota parte dell'IVA, pari a 41,03 euro sarà successivamente versata all'Erario;
- il mandato di pagamento verrà emesso entro sessanta giorni dalla data di buona esecuzione/accettazione o dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
- in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Lgs 15/03/2010 n. 66 e dell'art. 7-TER del D. Lgs 12 settembre 2018, n. 116.
- Il Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.

Il presente atto viene emesso in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione di pagamento.

IL DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT - NETTUNO>>