



# 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. 308 IN DATA 03/08/2021 IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- OGGETTO** Fornitura di n. 50 cedole di benzina da 50,00 euro. CIG Z1932AC34E.
- 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;  
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 del procedimento;
- ESAMINATA** l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 225 del 03 agosto 2021, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di n. 50 cedole di benzina da 50,00 euro, per le esigenze del Magazzino Trasporti e Carbolubrificanti dell’UTTAT;
- CONSIDERATO** che per la fornitura dei beni richiesti, alla data del presente atto, risulta attivo l’Accordo Quadro “Carburanti Rete Buoni Acquisto 1 e che per il lotto 1 – Carburante per autotrazione mediante buoni acquisto - la società fornitrice risulta essere la ITALIANA PETROLI SPA in quanto prima in Provincia;
- TENUTO CONTO** che trattasi di servizi improcrastinabili la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata al fine di garantire la regolare attività istituzionale dell’Ente;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- VISTO** che il materiale in oggetto sarà assunto in carico,

### DETERMINA

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

- l’importo complessivo impegnato di 2.500,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 6 Quarter del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni, sarà imputato sul capitolo 1282/11 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla ITALIANA PETROLI SPA;
- l’affidamento sarà regolato dalle condizioni previste dalla Convenzione CONSIP Accordo CONSIP citato in premessa;
- la fornitura dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell’O.D.A.;
- 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 dell’ordine 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 U.T.T.A.T. – NETTUNO>>