



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. 432 IN DATA 12/11/2021

OGGETTO: Medicinali per esigenze Infermeria dell'UTTAT – CIG Z2E33404E0.

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.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, s.m.i. e relative norme correlate;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e relative norme correlate, successivamente modificato ed integrato 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’36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto in qualità di responsabile del procedimento in ragione dell’esiguità della spesa;
- ESAMINATA** l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 260 in data 30 settembre 2021, in merito alla necessità di acquistare medicinali per le esigenze dell’Infermeria dell’UTTAT, essi non sono disponibili presso il Comando Sanità poiché non rientranti nel prontuario farmaceutico;
- VISTO** che per l’esigenza in argomento la Farmacia PUTERI di Nettuno (RM) ha presentato un preventivo di spesa pari ad euro 84,49, IVA al 10% compresa, ritenuto dall’Ufficio Coordinamento Tecnico perfettamente rispondente, sotto l’aspetto tecnico, all’esigenza rappresentata;
- TENUTO CONTO** dell’elevato grado di soddisfazione maturato con la predetta Ditta a conclusione di precedenti rapporti contrattuali di analogo contenuto;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- TENUTO CONTO** che trattasi di fornitura di materiale improcrastinabile il cui mancato approvvigionamento inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;
- CONSIDERATO** che il materiale sarà prontamente impiegato

DETERMINA

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

- a. l’importo complessivo impegnato pari ad euro 84,49 IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1274/7 dell’E.F. 2021;
- b. sarà effettuato l’affidamento diretto alla Farmacia PUTERI di Nettuno;
- c. l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di appositi condizioni

amministrative;

- d. l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 76,81 alla Farmacia PUTERI, mentre la quota parte dell'IVA, pari ad euro 7,68 verrà successivamente versata all'Erario;
- e. il mandato di pagamento verrà emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di "buona esecuzione" o dalla ricezione della fattura elettronica, se successiva, previa effettuazione di apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori;
- f. 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;
- g. il Capo del Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre gli atti necessari.

La presente autorizzazione viene emessa 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 Dario PORFIDIA

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. – NETTUNO>>