



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. 143 IN DATA 21/04/2021

OGGETTO	Riparazione VM 90 EI AG 382 Santa Severa. - CIG ZDD3169FE2.
	IL DIRETTORE E RESPONSABILE 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 unico responsabile del procedimento;
ESAMINATA	l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 122 del 20 aprile 2021, in merito alla necessità di effettuare quanto in oggetto;
TENUTO CONTO	che trattasi di lavoro necessario ed urgente al fine di garantire l’efficienza dell’automezzo in termini di sicurezza ed affidabilità, la cui mancanza inciderebbe negativamente sull’operatività dell’Ente al punto di paralizzarne l’efficienza;
CONSIDERATO	che nell’anno 2020, la AUTOFFICINA POMPONI SERVICE di Trevi nel Lazio (FR), è risultata affidataria del servizio di riparazioni meccaniche ed elettriche, in virtù dell’Obbligazione Commerciale n. 20 in data 04/09/2020;
TENUTO CONTO	che trattasi di esigenza singolarmente definita in sede aggiudicazione, mentre le quantità delle prestazioni da eseguire dipendono dalle necessità rappresentate nell’arco temporale previsto con l’affidamento;
CONSIDERATO	che la AUTOFFICINA POMPONI SERVICE ha presentato un preventivo di spesa pari a € 853,91 IVA compresa, risultato rispondente alle esigenze da soddisfare e conforme all’obbligazione commerciale vigente;
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 a € 853,91 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell’E.F. 2021;
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:

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 853,91 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell’E.F. 2021;
 - sarà effettuato l’affidamento diretto alla AUTOFFICINA POMPONI SERVICE di Trevi nel Lazio (FR);
 - 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 euro 699,93 alla AUTOFFICINA POMPONI SERVICE, mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 153,98, verrà 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, previa effettuazione di apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
 - in caso di ritardo nell’afflusso delle nuove risorse finanziarie sul 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>>