



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. 509 IN DATA 14/12/2021

OGGETTO: Fornitura buoni spesa per acquisti a carattere culturale per il personale militare dell'U.T.T.A.T. sede di Gardone Val Trompia – CIG. ZE63465DE4.

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”;
della facoltà concessami dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate;

AVVALENDOMI

ESAMINATE

le esigenze rappresentate dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richieste n. 270 del 12 ottobre 2021 e n. 312 del 22 novembre 2021, in merito alla necessità di provvedere all’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per acquisti che possano favorire l’elevazione culturale del personale dipendente;

TENUTO CONTO

che è stata effettuata un’indagine meramente esplorativa, al fine di individuare alcune Ditte in grado di offrire una vasta gamma di prodotti finalizzati non solo all’editoria ma anche all’elevazione culturale e che, all’esito della quale, la Ditta DIMO S.P.A., individuata come la migliore offerente per l’affidamento della fornitura in argomento, non ha in seguito accettato le condizioni amministrative legate alla formalizzazione dell’Ordinativo di spesa;

ESAMINATA

la nuova esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 328 in data 30 novembre 2021, in merito alla necessità di provvedere ad una integrazione di fornitura di buoni spesa da utilizzare per acquisti che possano favorire l’elevazione culturale del personale dipendente;

CONSIDERATO

che è stata effettuata una ulteriore indagine di mercato, comprensiva anche delle precedenti esigenze relative ai già citati fascicoli 270 e 312 e che, all’esito della quale solo la Ditta Bruno CAMPLANI snc di Gardone Val Trompia ha risposto presentando una offerta per la fornitura di n. 4 buoni spesa del valore nominale di euro 164,00 cadauno che consente di soddisfare in tal modo sia la richiesta primaria che quella integrativa;

VISTO

che la spesa pari a euro 656,00, IVA esente, trova copertura nei finanziamenti disposti a favore di questo Ente sul capitolo 1264/1 dell’E.F. 2021;

DETERMINA

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

- a. l'affidamento sarà effettuato alla Società Bruno CAMPLANI snc di Gardone Val Trompia (BS);
- b. l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
- c. l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, IVA esente, sarà effettuato per euro 656,00 a favore della Società BRUNO CAMPLANI snc di Gardone Val Trompia (BS);
- d. 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, qualora sia pervenuta apposita assegnazione;
- e. 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;
- f. 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 UTTAT NETTUNO>>