



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Terrestri

Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO

DETERMINA A CONTRARRE N. 362 IN DATA 29/09/2021

OGGETTO Sanzione di spesa per integrazione lavori su FIAT PANDA E.I. CU509 (Ord. N° 157 del 07/09/2021) – CIG 863188158A.

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;
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”;

ESAMINATA l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 247 del 20/09/2021, in merito alla necessità di sanzionare la spesa derivante dalle lavorazioni rese necessarie e non previste in fase di esecuzione dei lavori di cui all’ordinativo n° 157 del 07/09/2021;

TENUTO CONTO che si è trattato di lavoro necessario ed urgente al fine di garantire l’efficienza dell’automezzo in termini di sicurezza ed affidabilità, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;

CONSIDERATO che per l’anno 2021, la AUTOFFICINA NEW POINT SERVICE di NETTUNO (RM), è risultata affidataria del servizio di riparazione meccaniche ed elettriche, con relativa fornitura di parti di ricambio, materiale di consumo e soccorso stradale, da eseguirsi sulle autovetture e sugli automezzi medio – pesanti in dotazione a questo U.T.T.A.T. per l’anno 2021, in virtù del “Documento di stipula” (RDO) n° 2776626 registrato al n° 18 di repertorio in data 29 luglio 2021;

CONSIDERATO che la AUTOFFICINA NEW POINT SERVICE di NETTUNO (RM), ha presentato un preventivo di spesa pari a 243,48 euro IVA al 22% 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 243,48 euro, 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;

DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di euro 243,48 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1282/4 del corrente esercizio finanziario.

L’ordinativo di pagamento della relativa fattura assoggettata a split payment, sarà effettuato per 199,58 euro alla Società AUTOFFICINA NEW POINT SERVICE di NETTUNO (RM) mentre la quota parte dell’IVA, pari a 43,90 euro sarà successivamente versata all’Erario.

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.

F.to IL DIRETTORE
Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA

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