



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. 239 IN DATA 21/06/2021

OGGETTO: Sanzione di spesa per la sostituzione urgente parti di ricambio per videosorveglianza Polveriera, Corpo di guardia, Nucleo CC e Portineria dell'UTTAT. CIG Z8E321A5F3.

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** la richiesta n 179 del 14 giugno 2021 dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare la spesa conseguente alla sostituzione parti di ricambio per ripristino videosorveglianza in vari Reparti dell'UTTAT;
- VISTO** che l'intervento in oggetto ha rivestito carattere di urgenza e, pertanto, in data 9/06/21 è stata contattata la Ditta CEPA IMPIANTI che ha gestito il servizio di cui trattasi nell'anno solare 2020 in virtù del "Documento di stipula" (RDO) n. 2529094 registrato al n. 11 di repertorio in data 11 giugno 2020;
- TENUTO CONTO** che la Ditta CEPA IMPIANTI è intervenuta prontamente come da rapporto d'intervento datato 09/06/2021, ritenuto conforme dal Serv. Supp. Gen;
- ACCERTATO** che la spesa pari a 634,40 euro, IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 7405/1 dell'E.F. 2021;

DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di euro 634,40 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 7405/1 del corrente esercizio finanziario.

L'ordinativo di pagamento della relativa fattura assoggettata a split payment, sarà effettuato per 520,00 euro alla Ditta CEPA IMPIANTI mentre la quota parte dell'IVA, pari a 114,40 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.

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>>