



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. 81 IN DATA 08/03/2021

OGGETTO: Sanzione di spesa per la fornitura e sostituzione coppia fotocellule a raggi infrarossi per cancello ingresso portineria dell'UTTAT. CIG Z5030CBC8C.

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 65 del 25 febbraio 2021 dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare la spesa conseguente all'intervento di fornitura e sostituzione coppia fotocellule a raggi infrarossi per cancello portineria dell'UTTAT;
- VISTO** che l'intervento in oggetto ha rivestito carattere di urgenza e, pertanto, in data 23/02/21 è stata contattata la Ditta TECNO ANTONELLI, ditta di zona, specializzata nel settore, al fine di effettuare una ricerca guasti, e conseguentemente dal sopralluogo effettuato è stata riscontrata la necessità di sostituire delle fotocellule;
- VISTO** che in considerazione dell'urgenza soprarichiamata, la ditta sopracitata ha prontamente provveduto in sede di sopralluogo, all'effettuazione dell'immediata risoluzione della problematica emersa;
- ACCERTATO** che la spesa pari a 146,40 euro, IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell'E.F. 2021;

DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di euro 146,40 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1413/24 del corrente esercizio finanziario.

L'ordinativo di pagamento della relativa fattura assoggettata a split payment, sarà effettuato per 120,00 euro alla Ditta TECNO ANTONELLI mentre la quota parte dell'IVA, pari a 26,40 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>>