



# 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. 8 IN DATA 14/01/2021

- OGGETTO** Riparazione e fornitura parti di ricambio per mezzi speciali (Sollevatore E.I. BE272 e RANGER Antincendio E.I. CG898), in dotazione al Servizio Poligono di Santa Severa. (OBBL. COMM. N° 20 DEL 04/09/2020) – CIG ZC130216E8.
- 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.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 responsabile unico del procedimento, poiché tale procedura risulta più rispondente alla tipologia di esigenza da soddisfare;
- ESAMINATA** l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 7 del 04 gennaio 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 degli automezzi in termini di sicurezza ed affidabilità, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT 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 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 2020, in virtù de “Documento di stipula” (RDO) n° 2551157 registrato al n° 20 di repertorio in data 04/09/2020;
- TENUTO CONTO** che trattasi di esigenza singolarmente definita in sede di 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 di Trevi nel Lazio (FR), ha presentato un preventivo complessivo di spesa pari a 7.438,14 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;
- TENUTO CONTO** che trattasi di servizio improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell’U.T.T.A.T. al punto di paralizzarne l’efficienza;
- ACCERTATO** che la spesa, pari a 7.438,14 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;
- 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 ad euro 7.438,14 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1282/4 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato l’affidamento diretto alla Società 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 6.096,84 euro alla Società AUTOFFICINA POMPONI SERVICE di Trevi nel Lazio (FR) mentre la quota parte dell’IVA, pari a 1.341,30 euro sarà 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, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
- 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;
- 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. **LISSMI Roberto DI COSTA**

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

<<< ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. – NETTUNO >>>