



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. 464 IN DATA 16/11/2021

OGGETTO: Buoni spesa per acquisti a carattere culturale per il personale civile e militare dell'U.T.T.A.T. sede di Santa Severa.
CIG. ZDD336882B – CIG Z4B33CF448.

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”;

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

ESAMINATA l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richieste n. 271 in data 12 ottobre 2021 e n. 301 in data 9 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;

CONSIDERATO che non è possibile ricorrere al M.E. P.A. avuto riguardo alla particolare natura della esigenza da soddisfare;

TENUTO CONTO che, in ragione del ristretto mercato locale, è stata effettuata nei confronti di due Ditte locali, un’indagine di mercato meramente esplorativa volta a conoscere le potenzialità del mercato nello specifico settore e che all’esito della suddetta analisi le Ditte interpellate hanno risposto, con la formulazione di un’offerta, tra le quali quella elaborata dalla Ditta IMMOBILIARE AMICI SRL di Roma (sede operativa di Ladispoli), è risultata essere conveniente e adeguata a soddisfare l’esigenza rappresentata;

VISTA l’offerta economica presentata dalla Società IMMOBILIARE AMICI SRL di Roma per la fornitura di n. 18 buoni spesa del valore nominale di euro 69,00 cadauno da distribuire al personale civile e di n. 9 buoni spesa del valore nominale di euro 70,00 cadauno da distribuire al personale militare, con il riconoscimento di uno sconto percentuale sul valore nominale di ogni buono spesa del 5%, dal quale scaturisce un importo complessivo per ciascun buono spendibile pari ad euro 72,45 per i buoni il cui valore nominale è di euro 69,00 e di euro 73,50 per i buoni il cui valore nominale è di euro 70,00;

- CONSIDERATO** che in data 16 novembre 2021, è stato richiesto alla Ditta IMMOBILIARE AMICI Srl un secondo preventivo, per soddisfare una fornitura integrativa di n. 9 buoni spesa del valore nominale di euro 30,00 cadauno, da distribuire al Personale militare;
- ACCERTATO** che la Ditta IMMOBILIARE AMICI SRL ha confermato, anche per la fornitura integrativa lo stesso sconto del 5% accordato sulla prima offerta dal quale scaturisce un importo spendibile di euro 31,50 per ogni singolo buono spesa;
- VISTO** che la spesa pari a euro 2.142,00, 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 IMMOBILIARE AMICI SRL di Roma;
 - 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 2.142,00 a favore della Ditta IMMOBILIARE AMICI SRL di Roma;
 - 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>>