



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. 264 IN DATA 09/07/2021

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- OGGETTO** Fornitura di n. 6.000 buoni pasto elettronici da 7,00 € per il personale militare dell'UTTAT e Distaccamenti. - CIG Z8E3267B4D.
- 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";
- 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 del procedimento;
- ESAMINATA** l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 197 dell'8 luglio 2021, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di n. 6.000 buoni pasto elettronici da 7 euro per il personale militare dell'UTTAT e Distaccamenti;
- CONSIDERATO** che per la fornitura dei beni richiesti, alla data del presente atto, risulta attiva la convenzione Consip "Buoni Pasto edizione 9" e che per il lotto 7 - Lazio la società fornitrice risulta essere la EDENRED ITALIA SRL;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il servizio di vettovagliamento al personale dipendente mediante distribuzione di buoni pasto;
- 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 complessiva prevista, pari a euro 35.006,40 IVA compresa, sarà imputata sul capitolo 1300/2 del corrente Esercizio Finanziario;

DETERMINA

l'affidamento della fornitura in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 35.006,40 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1300/2 dell'E.F. 2021;
 - verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla EDENRED ITALIA SRL;
 - l'affidamento sarà regolato dalle condizioni previste dalla Convenzione CONSIP citata nelle premesse;
 - 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.
- 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 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>>