



# 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. 303 IN DATA 02/08/2021**

**OGGETTO:** Sanzione di spesa per integrazione ord. 73 del 22/04/2020 fasc. 104/2020. CIG Z21327D08A.

## 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 210 del 15 luglio 2021 dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare la spesa conseguente all'integrazione dell'ord. 73 del 22 aprile 2020 fasc. 104/2020, relativo a "riparazione frangizolle Nardi";
- VISTO** che la Ditta AGRI FABER di Latina ha effettuato le lavorazioni relative al suddetto ordinativo con una ulteriore spesa pari a € 512,40 IVA compresa, determinata da lavorazioni successive resesi necessarie e non previste in fase di esecuzione dei lavori di cui all'ordinativo succitato;
- ACCERTATO** che la spesa pari a 512,40 euro, IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell'E.F. 2021;

## DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di euro 512,40 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1282/4 del corrente esercizio finanziario.

L'ordinativo di pagamento della relativa fattura assoggettata a split payment, sarà effettuato per 420,00 euro alla Ditta AGRI FABER mentre la quota parte dell'IVA, pari a 92,40 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>>**